



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:12:56a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					33,146.64	33,146.64	
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... *					8,016.40	8,016.40	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					49,264.68	49,264.68	
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... *					30,332.26	30,332.26	
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... *					9,686.00	9,686.00	
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... *					8,286.66	8,286.66	
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... *					12,316.17	12,316.17	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					9,280.00	9,280.00	
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 SEGURID		6,200.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,200.40		
* Total-Poliza... *					6,200.40	6,200.40	
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 SEGURID		5,589.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,589.40		
* Total-Poliza... *					5,589.40	5,589.40	
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... *					2,900.00	2,900.00	
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... *					5,513.80	5,513.80	
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... *					15,676.00	15,676.00	
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... *					3,550.00	3,550.00	
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... *					11,702.10	11,702.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions (DD, DP) with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					13,000.00	13,000.00
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... *					20,000.00	20,000.00
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... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/07/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS				
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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 ADMINIS	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... *					500,000.00	500,000.00
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 ADMINIS	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 ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
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... *					183,300.00	183,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					300,000.00	300,000.00	
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... *					36,000.00	36,000.00	
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... *					136,000.00	136,000.00	
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... *					513,300.00	513,300.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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..: *					524,260.00	524,260.00	
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..: *					16,000.00	16,000.00	
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..: *					82,000.00	82,000.00	
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..: *					40,000.00	40,000.00	
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..: *					2,000.00	2,000.00	
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..: *					20,000.00	20,000.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DP 000022	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..: *					24,000.00	24,000.00
DP 000023	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..: *					107.26	107.26
DP 000024	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..: *					110,000.00	110,000.00
DP 000025	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..: *					24,988.00	24,988.00
DP 000026	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..: *					188,862.00	188,862.00
DP 000027	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..: *					7,800.00	7,800.00
DP 000028	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..: *					15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					30,200.00	30,200.00	
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	8220-2-261001-000004-005603-000058	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... *					448,200.00	448,200.00	
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... *					500,000.00	500,000.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					143,000.00	143,000.00
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... *					30,000.00	30,000.00
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... *					50,000.00	50,000.00
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					124,000.00	124,000.00
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... *					4,650,605.80	4,650,605.80
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... *					200,000.00	200,000.00
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... *					96,000.00	96,000.00
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... *					4,000.00	4,000.00
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... *					60,000.00	60,000.00
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... *					120,000.00	120,000.00
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					4,000.00	4,000.00
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... *					46,000.00	46,000.00
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... *					10,000.00	10,000.00
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... *					40,000.00	40,000.00
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... *					26,000.00	26,000.00
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... *					10,000.00	10,000.00
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					160,000.00	160,000.00	
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... *					120,000.00	120,000.00	
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... *					20,000.00	20,000.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					96.00	96.00	
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... *					429.04	429.04	
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... *					9,248.08	9,248.08	
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... *					460.28	460.28	
IA 0000011	01/07/2022	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:01720163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		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... *					134.84	134.84	
IA 0000026	01/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:1720163040915					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					135.48	135.48
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... *					-7.32	-7.32
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... *					-15.64	-15.64
IA 0000030	01/07/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
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... *					7.32	7.32
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... *					15.64	15.64
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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		35 DIRECCIÓN 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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	8250-1-134002-000004-007002-000076		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 231 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					170,003.70	170,003.70	
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... *					200,000.00	200,000.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'D 0000021' and 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including cancellations and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,550.00	2,550.00
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... *					1,600.00	1,600.00
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... *					2,550.00	2,550.00
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... *					1,020.00	1,020.00
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... *					1,117.00	1,117.00
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... *					4,000.00	4,000.00
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... *					95.00	95.00
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... *					900.00	900.00
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... *					5,568.00	5,568.00
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... *					900.00	900.00
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... *					395.00	395.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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.. *					9,180.00	9,180.00	
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.. *					110,000.00	110,000.00	
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.. *					20,000.00	20,000.00	
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.. *					32,000.00	32,000.00	
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.. *					17,000.00	17,000.00	
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.. *					190,000.00	190,000.00	
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.. *					10,000.00	10,000.00	
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.. *					50,000.00	50,000.00	
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.. *					3,474.20	3,474.20	
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.. *					5,100.30	5,100.30	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
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... *					8,631.60	8,631.60	
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... *					4,877.90	4,877.90	
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... *					5,695.40	5,695.40	
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... *					8,251.50	8,251.50	
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... *					5,948.80	5,948.80	
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... *					4,226.46	4,226.46	
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... *					1,438.40	1,438.40	
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... *					1,611.98	1,611.98	
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... *					1,611.98	1,611.98	
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... *					4,801.58	4,801.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					165.00	165.00	
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... *					3,265.54	3,265.54	
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... *					4,300.03	4,300.03	
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... *					567,480.00	567,480.00	
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... *					14,800.30	14,800.30	
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... *					3,200.00	3,200.00	
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... *					8,598.00	8,598.00	
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... *					300.00	300.00	
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... *					23,063.80	23,063.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					2,290.40	2,290.40	
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... *					10,598.00	10,598.00	
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... *					11,589.60	11,589.60	
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... *					9,598.00	9,598.00	
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... *					1,240.40	1,240.40	
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... *					2,180.10	2,180.10	
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... *					3,100.00	3,100.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1289 16/06/2022 0000000000	4,700.00		
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1298 16/06/2022 0000000000	5,700.00		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016975	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,700.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016978	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,700.00	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016988	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,385.30	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016987	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,025.70	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016986	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,657.70	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016984	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,901.50	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016983	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,150.70	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016985	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,596.70	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016982	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,543.50	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016981	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,317.70	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016980	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,699.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016979	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,814.60	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016978	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,700.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016975	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,700.00		
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016987	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,025.70	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016988	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,385.30	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016984	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,901.50		
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016986	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,657.70		
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016988	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,385.30		
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016987	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,025.70		
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016984	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,901.50	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016986	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,657.70	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016980	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,699.00		
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016979	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,814.60		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016978	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,700.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016975	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,700.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016979	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,814.60	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016980	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,699.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016981	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,317.70		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016982	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,543.50		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016983	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,150.70		
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016981	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,317.70	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016982	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,543.50	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016983	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,150.70	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016985	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,596.70	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016985	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,596.70		
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016975	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,700.00		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016978	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,700.00		
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016983	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,150.70		
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016985	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,596.70		
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016982	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,543.50		
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016981	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,317.70		
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016980	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,699.00		
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016979	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,814.60		
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016987	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,025.70		
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016986	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,657.70		
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016984	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,901.50		
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016988	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,385.30		
* Total-Poliza... *					211,477.20	211,477.20	
DCX0000003	08/07/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	AZael Armandó Alfaro López, pago de factu		5,939.20	
2	2112-9-000912-000079	AZael Armandó Alfaro López	105351	F 174 29/04/2022 0000000000	5,939.20		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016460	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,939.20	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016460	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,939.20		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016460	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,939.20	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016460	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,939.20		
* Total-Poliza... *					17,817.60	17,817.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000050	09/07/2022	Registro de los Documentos: 548					
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	548 09/07/2022 0000000.00 1.1		13,605.00	
1	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782	CERRADURA POM HERNUX	285.00		
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782	BOLSAS NEGRAS	650.00		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782	PILAS BATERIAS DOBLE AA	110.00		
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017782	HULE NEGRO 4X4	1,360.00		
13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782	ALAMBRE DE PUAS	11,200.00		
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782	CERRADURA POM HERNUX		285.00	
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782	BOLSAS NEGRAS		650.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782	PILAS BATERIAS DOBLE AA		110.00	
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	TESORERIA MUN	017782	HULE NEGRO 4X4		1,360.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782	ALAMBRE DE PUAS		11,200.00	
2	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782	CERRADURA POM HERNUX	285.00		
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017782	BOLSAS NEGRAS	650.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782	PILAS BATERIAS DOBLE AA	110.00		
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017782	HULE NEGRO 4X4	1,360.00		
14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017782	ALAMBRE DE PUAS	11,200.00		
* Total-Poliza... *					27,210.00	27,210.00	
DP 0000036	06/07/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		600,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		100,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		300,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		800,000.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		200,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			600,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			100,000.00	
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			300,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			800,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605			200,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000,000.00	2,000,000.00	
DP 0000037	06/07/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		150,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		100,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			150,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606			100,000.00	
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00	
ECT0000001	07/07/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONA SIN CUENTA BAN					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	0000063-CT	JORGE ARAGON TORRES		36,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE.		36,271.75		
* Total-Poliza... *					36,271.75	36,271.75	
ECT0000002	07/07/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	0000064-CT	JORGE ARAGON TORRES		39,700.00	
2	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	20,900.00		
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	7,000.00		
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	11,800.00		
4	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		20,900.00	
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		7,000.00	
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		11,800.00	
3	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	20,900.00		
6	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		20,900.00	
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	7,000.00		
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		7,000.00	
20	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR		11,800.00	
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016974	NOMINA PERSONAL EXTRAORDINARIO COR	11,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'SERVICIOS DIVEI', 'PRESIDENCIA ML', and 'SECRETARIA PAF' with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from July 1 to September 30, 2022, including various municipal services and payments.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 78 entries with their respective amounts and a total at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for July 2022 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 multiple entries for August 2022 related to fuel expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers and subsidies, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 and PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains summary rows for various accounts and a total of 1,116,600.00.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES' with a total of 70,297.56.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA' with a total of 3,593.20.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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... *					14,372.80	14,372.80	
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... *					31,064.88	31,064.88	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
309	5113-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGRO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,175.26	
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,615.53	
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,999.03	
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,287.16	
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	568.58	
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,911.70	
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,618.60	
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,155.59	
351	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
358	5113-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	588.39	
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,362.32	
295	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,036.19	
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,694.88	
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,453.31	
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,326.81	
365	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.23	
372	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
477	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
379	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,548.14	
456	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
463	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGRO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	881.29	
498	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
386	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
393	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
400	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
407	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
414	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
421	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
428	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
435	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
505	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
442	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,951.40	
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,171.02	
484	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
491	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,764.28	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGRO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,507.19
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,514.01
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017003	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,642.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 158 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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	5114-1-143001-000004-002504-000055	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 188 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					40,815.00	40,815.00	
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... *					65,460.03	65,460.03	
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... *					18.56	18.56	
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... *					24,362.32	24,362.32	
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... *					15,000.00	15,000.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016928	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLC	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000033	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		15,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016929	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000034	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		10,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016930	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000035	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		10,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016931	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000036	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ CORRESPONDIENTE A JULIO 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLC		25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016932	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLC	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000037	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA A FISICA DE COSALÁ.					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		35,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016933	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	35,000.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000038	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016934	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	016934	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000043	12/07/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,000.20	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,058.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,535.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,000.20		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,058.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016940	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,535.00		
* Total-Poliza... *					3,593.20	3,593.20	
DC 0000048	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,553.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,290.90	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,422.32	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		500.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,553.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,290.90		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,422.32		
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016946	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	500.00		
* Total-Poliza... *					7,766.22	7,766.22	
DC 0000050	15/07/2022	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 06 DE MARZO DEL 2022					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	7,799.98	7,799.98
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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	12,749.97	12,749.97
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... *	13,499.96	13,499.96
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... *	11,999.97	11,999.97
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... *	13,499.96	13,499.96



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000061	15/07/2022	1ATENCION 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... *					12,749.97	12,749.97	
DC 0000062	15/07/2022	1ATENCION 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... *					24,299.94	24,299.94	
DC 0000063	15/07/2022	1ATENCION 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... *					8,999.98	8,999.98	
DC 0000064	15/07/2022	1ATENCION 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... *					14,249.96	14,249.96	
DC 0000065	15/07/2022	1ATENCION 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... *					10,499.97	10,499.97	
DC 0000066	15/07/2022	1ATENCION 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... *					11,999.97	11,999.97	
DC 0000067	15/07/2022	1ATENCION 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... *					10,799.97	10,799.97	
DC 0000069	14/07/2022	1SUELDOS 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... *					199,445.30	199,445.30	
DC 0000071	15/07/2022	1NOMINA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,604.25
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.35
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.50
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.95
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,569.15
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,699.55
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		113,023.05
42	8220-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
44	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		133,334.85
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,514.01
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,170.20
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		124,902.60
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		87,642.60
60	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76
46	8220-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22
48	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68
50	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40
52	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52
54	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35
56	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18
58	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,243.41
62	8220-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,813.53
64	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
66	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,617.17
94	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,443.18
88	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
90	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGRO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,175.26
100	8220-1-134002-000001-003103-000064		OFICIALIA MAYOF	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,615.53
70	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,999.03
72	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,287.16
74	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		568.58
76	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
78	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,911.70
80	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,618.60
82	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,155.59
102	8220-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
104	8220-1-134002-000001-007003-000077		COORDINACION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		588.39
84	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,362.32
86	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,036.19
92	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,694.88
96	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,453.31
98	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,326.81
106	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		404,766.23
108	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10
138	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76
110	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,548.14
132	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82
134	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGRO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		881.29
144	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74
112	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42
114	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52
116	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.54
118	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30
120	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26
122	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,656.94
124	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94
126	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36
146	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
148	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION I	017003 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					1,676,769.87	1,676,769.87
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... *					2,677.50	2,677.50
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... *					7,760.00	7,760.00
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... *					7,500.20	7,500.20
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... *					7,885.00	7,885.00
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... *					9,872.60	9,872.60
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... *					6,060.90	6,060.90
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... *					6,400.40	6,400.40
DC 0000101	15/07/2022	1	PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and expenses, including 'SERVICIOS DIVEI', 'AGREGADO DE ARENA', 'NOMINA EXTRAORDINARIA', and 'AGUA PARA USO DEL PERSONAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
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... *					165.00	165.00
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... *					1,905.00	1,905.00
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... *					1,405.00	1,405.00
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... *					7,736.20	7,736.20
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... *					5,728.10	5,728.10
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... *					18,500.30	18,500.30
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... *					18,024.10	18,024.10
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... *					10,558.40	10,558.40
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					17,767.90	17,767.90	
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... *					10,599.70	10,599.70	
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... *					2,900.60	2,900.60	
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... *					4,433.80	4,433.80	
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... *					3,939.60	3,939.60	
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... *					1,400.00	1,400.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94		
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
45	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,009.85		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017327	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,535.50		
* Total-Poliza... *					61,449.99	61,449.99	
DC 0000189	15/07/2022	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		4,094.10	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,024.05	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		332.39	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,777.71	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		817.40	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		881.30	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,033.88	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,530.21	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		460.27	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		460.28	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		698.63	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		698.63	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,828.46	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,684.98	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,651.15	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		441.29	
46	8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		441.29	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,666.74	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		8,837.76	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		975.70	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		408.51	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		6,245.13	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		4,382.13	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	4,094.10		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,024.05		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	332.39		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,777.71		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	817.40		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	881.30		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,033.88		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,530.21		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	460.27		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	460.28		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	698.63		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017328	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	698.63		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
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... *					200,000.00	200,000.00
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... *					14,590.00	14,590.00
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... *					21,820.01	21,820.01
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... *					29,610.00	29,610.00
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... *					4.64	4.64
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various funds and payments, including a total for Poliza 18.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	CONSUMO DE ALIMENTO	13,499.96	
* Total-Poliza... *					80,999.76	80,999.76
DD 0000010	15/07/2022	Registro de los Documentos: F 278, F 279				
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 278 15/07/2022 0000000.00 1.		13,499.96
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 279 15/07/2022 0000000.00 1.		7,799.98
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955	CONSUMO DE ALIMENTO	7,799.98	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,499.96
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955	CONSUMO DE ALIMENTO		7,799.98
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955	CONSUMO DE ALIMENTO	7,799.98	
* Total-Poliza... *					42,599.88	42,599.88
DD 0000011	15/07/2022	Registro de los Documentos: F280, F281				
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F281 15/07/2022 0000000.00 1.		13,499.96
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F280 15/07/2022 0001862.06 1.		13,499.96
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,499.96
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,499.96
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
* Total-Poliza... *					53,999.84	53,999.84
DD 0000012	15/07/2022	Registro de los Documentos: F282, F283				
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F282 15/07/2022 0000000.00 1.		12,749.97
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F283 15/07/2022 0000000.00 1.		13,499.96
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,749.97	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,749.97
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,499.96
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,749.97	
* Total-Poliza... *					52,499.86	52,499.86
DD 0000013	15/07/2022	Registro de los Documentos: F284, F285, F286				
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F284 15/07/2022 0000000.00 1.		11,999.97
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F285 15/07/2022 0000000.00 1.		13,499.96
12	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F286 15/07/2022 0000000.00 1.		12,749.97
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,999.97	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,749.97	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,999.97
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,499.96
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,749.97
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,499.96	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,999.97	
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,749.97	
* Total-Poliza... *					76,499.80	76,499.80
DD 0000014	15/07/2022	Registro de los Documentos: F287				
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F287 15/07/2022 0000000.00 1.		24,299.94
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963	CONSUMO DE ALIMENTOS	24,299.94	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963	CONSUMO DE ALIMENTOS		24,299.94
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963	CONSUMO DE ALIMENTOS	24,299.94	
* Total-Poliza... *					48,599.88	48,599.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000015	15/07/2022	Registro de los Documentos: F288, F289, F290					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F288 15/07/2022 0000000.00 1.		8,999.98	
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F289 15/07/2022 0000000.00 1.		14,249.96	
12	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F290 15/07/2022 0000000.00 1.		10,499.97	
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016966	CONSUMO DE ALIMENTO	10,499.97		
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016965	CONSUMO DE ALIMENTO	14,249.96		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016964	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,999.98		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016964	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,999.98	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016965	CONSUMO DE ALIMENTO		14,249.96	
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016966	CONSUMO DE ALIMENTO		10,499.97	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016964	CONSUMO DE ALIMENTOS	8,999.98		
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016966	CONSUMO DE ALIMENTO	10,499.97		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016965	CONSUMO DE ALIMENTO	14,249.96		
* Total-Poliza... *					67,499.82	67,499.82	
DD 0000016	15/07/2022	Registro de los Documentos: F291, F292					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F291 15/07/2022 0000000.00 1.		11,999.97	
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F292 15/07/2022 0000000.00 1.		10,799.97	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968	CONSUMO DE ALIMENTO	10,799.97		
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,999.97		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968	CONSUMO DE ALIMENTO		10,799.97	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,999.97	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,999.97		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968	CONSUMO DE ALIMENTO	10,799.97		
* Total-Poliza... *					45,599.88	45,599.88	
DD 0000018	15/07/2022	Registro de los Documentos: C51422, C51428, C51433, C51446, C51469, C51480, C51491, C51456, C51500, C51505, C51515, C51526, C51559					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51422 01/07/2022 0000000.00		6,200.40	
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51428 02/07/2022 0000000.00		5,589.40	
18	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51433 03/07/2022 0000000.00		5,100.30	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51446 04/07/2022 0000000.00		3,200.00	
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51469 06/07/2022 0000000.00		8,631.60	
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51480 07/07/2022 0000000.00		4,877.90	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51491 08/07/2022 0000000.00		5,695.40	
44	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51456 08/07/2022 0000000.00		8,251.50	
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51500 09/07/2022 0000000.00		5,948.80	
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51505 10/07/2022 0000000.00		2,677.50	
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51515 11/07/2022 0000000.00		7,760.00	
63	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51526 12/07/2022 0000000.00		7,500.20	
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51537 13/07/2022 0000000.00		7,885.00	
74	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51548 14/07/2022 0000000.00		9,872.60	
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C51559 15/07/2022 0000000.00		6,060.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	GASOLINA MAGNA	6,200.40		
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017018	GASOLINA MAGNA	6,060.90		
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017017	GASOLINA MAGNA	8,504.48		
71	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017017	GASOLINA PREMIUM	1,368.12		
64	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017016	GASOLINA MAGNA	7,885.00		
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017015	GASOLINA MAGNA	7,500.20		
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017014	GASOLINA MAGNA	7,760.00		
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017013	GASOLINA PREMIUM	680.35		
49	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017013	GASOLINA MAGNA	1,997.15		
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	GASOLINA MAGNA	5,948.80		
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	GASOLINA MAGNA	6,745.18		
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	GASOLINA PREMIUM	1,506.32		
34	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	GASOLINA MAGNA	5,695.40		
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	GASOLINA MAGNA	2,490.42		
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	GASOLINA MAGNA	8,631.60		
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	GASOLINA PREMIUM	2,387.48		
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	GASOLINA MAGNA	3,200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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.. *					18,080.00	18,080.00	
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.. *					6,490.00	6,490.00	
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.. *					6,620.00	6,620.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1536 13/07/2022 0000000.00		10,558.40
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1549 14/07/2022 0000000.00		17,767.90
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1560 15/07/2022 0000000.00		10,599.70
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1421 01/07/2022 0000000.00		15,676.00
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1427 02/07/2022 0000000.00		11,702.10
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1445 04/07/2022 0000000.00		14,800.30
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1455 05/07/2022 0000000.00		8,598.00
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1467 06/07/2022 0000000.00		23,063.80
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1479 07/07/2022 0000000.00		10,598.00
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1492 08/07/2022 0000000.00		11,589.60
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1499 09/07/2022 0000000.00		9,598.00
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1504 10/07/2022 0000000.00		5,728.10
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1509 11/07/2022 0000000.00		18,500.30
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	COMBUSTIBLE DIESEL	17,024.10	
52	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	COMBUSTIBLE DIESEL	15,580.70	
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	COMBUSTIBLE DIESEL	4,323.10	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	COMBUSTIBLE DIESEL	9,598.00	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	COMBUSTIBLE DIESEL	11,589.60	
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	COMBUSTIBLE DIESEL	10,598.00	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220	COMBUSTIBLE DIESEL	19,364.10	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218	COMBUSTIBLE DIESEL	8,598.00	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216	COMBUSTIBLE DIESEL	12,500.30	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	COMBUSTIBLE DIESEL	11,702.10	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	COMBUSTIBLE DIESEL	9,798.10	
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	COMBUSTIBLE DIESEL	10,599.70	
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	COMBUSTIBLE DIESEL	14,767.90	
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	COMBUSTIBLE DIESEL	10,558.40	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	COMBUSTIBLE DIESEL	1,777.70	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.20	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216	COMBUSTIBLE DIESEL	2,300.00	
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220	COMBUSTIBLE DIESEL	3,699.70	
48	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	COMBUSTIBLE DIESEL	1,405.00	
55	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	COMBUSTIBLE DIESEL	2,919.60	
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
73	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	COMBUSTIBLE DIESEL		9,798.10
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	COMBUSTIBLE DIESEL		11,702.10
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216	COMBUSTIBLE DIESEL		12,500.30
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218	COMBUSTIBLE DIESEL		8,598.00
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	COMBUSTIBLE DIESEL		17,024.10
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	COMBUSTIBLE DIESEL		9,598.00
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	COMBUSTIBLE DIESEL		4,323.10
54	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	COMBUSTIBLE DIESEL		15,580.70
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220	COMBUSTIBLE DIESEL		19,364.10
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	COMBUSTIBLE DIESEL		10,598.00
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	COMBUSTIBLE DIESEL		11,589.60
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	COMBUSTIBLE DIESEL		14,767.90
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	COMBUSTIBLE DIESEL		10,558.40
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	COMBUSTIBLE DIESEL		10,599.70
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	COMBUSTIBLE DIESEL		1,777.70
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	COMBUSTIBLE DIESEL		4,100.20
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216	COMBUSTIBLE DIESEL		2,300.00
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220	COMBUSTIBLE DIESEL		3,699.70
50	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	COMBUSTIBLE DIESEL		1,405.00
57	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	COMBUSTIBLE DIESEL		2,919.60
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
75	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	COMBUSTIBLE DIESEL	9,798.10	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218	COMBUSTIBLE DIESEL	8,598.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	COMBUSTIBLE DIESEL	11,702.10	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216	COMBUSTIBLE DIESEL	12,500.30	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	COMBUSTIBLE DIESEL	17,024.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					373,608.60	373,608.60	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for cement, paint, and other materials, ending with a total of 59,220.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including a total of 29,180.00 and 43,640.02.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECT0000005	15/07/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL QUE NO CUENTA CON TARJETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DI					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000067-CT	JORGE ARAGON TORRES		36,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL QUE NO		36,271.75		
* Total-Poliza... *					36,271.75	36,271.75	
I 0000007	11/07/2022	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11,130.76		
3	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	19.80		
4	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		19.80	
10	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	57.73		
11	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		57.73	
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	12.00		
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		12.00	
24	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	43.29		
25	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		43.29	
31	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	19.80		
32	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		19.80	
38	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	57.73		
39	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		57.73	
45	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	12.00		
46	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		12.00	
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	43.29		
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		43.29	
59	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	59.40		
60	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		59.40	
66	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	173.20		
67	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		173.20	
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	36.00		
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		36.00	
80	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	129.90		
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		129.90	
87	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	1,154.64		
88	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		1,154.64	
94	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	396.00		
95	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		396.00	
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	865.98		
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		865.98	
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	240.00		
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		240.00	
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	2,036.80		
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		2,036.80	
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022	5,773.20		
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022	11/07/2022		5,773.20	
2	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			19.80	
9	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			57.73	
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			12.00	
23	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			43.29	
30	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			19.80	
37	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			57.73	
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			12.00	
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			43.29	
58	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			59.40	
65	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			173.20	
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			36.00	
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			129.90	
86	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			1,154.64	
93	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			396.00	
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			865.98	
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			240.00	
114	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2022			5,773.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DEL 2022 13/07/2022		12.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		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		16.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					55,639.52	55,639.52	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a list of transactions starting with 'I 0000011'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022			458.68
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022			1.39
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022			-0.37
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	7,456.70	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	56,866.19	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	26,681.46	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	6,782.31	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	2,905.54	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	48.00	
89	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	43.29	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	745.67	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	48.00	
103	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	43.29	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	144.00	
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	129.90	
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	865.98	
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	960.00	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	33,592.89	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	3,276.54	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	458.68	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	1.39	
75	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	-0.37	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		7,456.70
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	7,456.70	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		56,866.19
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	56,866.19	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		26,681.46
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	26,681.46	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		6,782.31
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	6,782.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		2,905.54
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	2,905.54	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		48.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	48.00	
90	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		43.29
91	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	43.29	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		745.67
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	745.67	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		48.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	48.00	
104	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		43.29
105	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	43.29	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		144.00
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	144.00	
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		129.90
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	129.90	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		865.98
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	865.98	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		960.00
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	960.00	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		33,592.89
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	33,592.89	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		3,276.54
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	3,276.54	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		458.68
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	458.68	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		1.39
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	1.39	
76	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		-0.37
77	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022	-0.37	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		7,456.70
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2022	15/07/2022		56,866.19



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 entries 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 entries 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 entries for PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 and GRUPO INMOBILIARIO EL COME.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016811	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	12,015.80		
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016802	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	9,398.00		
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016807	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	12,375.90		
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016792	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	7,500.00		
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016797	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	15,398.20		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016773	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	7,400.10		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016779	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	22,116.80		
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016784	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	10,718.40		
26	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016784	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
63	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016810	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,266.90		
86	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,459.80		
77	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016813	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016784	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,340.10		
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016802	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,919.60		
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016779	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,160.20		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016773	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,459.80		
* Total-Poliza... *					465,035.70	465,035.70	
D 0000025	18/07/2022	PAGO DE FACTURA ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURA ANEXAS (PEDRO FABIAN CORR/			9,512.00	
1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044 T395 28/06/2022 0000000000		9,512.00		
3	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016842	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR(9,512.00	
2	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016842	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR(9,512.00		
5	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016842	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR(9,512.00	
4	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016842	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CHEVR(9,512.00		
* Total-Poliza... *					28,536.00	28,536.00	
D 0000036	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	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060		914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060		914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060	914.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060	914.00		
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000037	17/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			799.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090		799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090	799.00		
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000039	17/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX			1,182.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340	1,182.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340		1,182.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340	1,182.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340		1,182.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340	1,182.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340		1,182.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016938	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650340	1,182.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,728.00	4,728.00	
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... *					3,656.00	3,656.00	
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... *					8,444.00	8,444.00	
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... *					1,596.00	1,596.00	
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... *					948.00	948.00	
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... *					16,704.00	16,704.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..*'. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)' and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 two sections for 'D 0000072' and 'D 0000073'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 two sections for 'D 000078' and 'D 000079' detailing various municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA:MARIA DE		3,242.14		
4	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA:MARIA DE		3,242.14		
* Total-Poliza... *					9,726.42	9,726.42	
D 0000080	19/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).					
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN		29,525.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	614 19/07/2022 0004072.41	29,525.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			185.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			360.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			19,930.00	
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			7,715.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			385.00	
23	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			950.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			360.00	
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			185.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		360.00		
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		185.00		
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		19,930.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			19,930.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		7,715.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			7,715.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		385.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			385.00	
22	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		950.00		
25	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN			950.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		185.00		
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		360.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		19,930.00		
16	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		7,715.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		385.00		
24	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		950.00		
* Total-Poliza... *					88,575.00	88,575.00	
D 0000081	17/07/2022	PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDACION A LA C. ALMA AURORA ACOSTA BELTRAN					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDA		8,074.73	
2	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDA		-8,074.73	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000082	17/07/2022	PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDACION A LA C. JULIA BELSABE JACOBO GONZALEZ					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDA		8,446.69	
2	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDA		-8,446.69	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000083	17/07/2022	PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDACION A LA C. REYNALDO VILLANUEVO PADILLA					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDA		4,202.71	
2	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		PAGO DE HONORARIOS DE NOTIFICACION LIQUIDA		-4,202.71	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000039	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935 TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016935 TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650060		914.00		
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000040	17/07/2022	TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937 TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090			799.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016937 TELEFONIA TELMEX CON LINEA 6969650090		799.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
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... *					1,182.00	1,182.00	
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... *					914.00	914.00	
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... *					2,111.00	2,111.00	
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... *					399.00	399.00	
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... *					237.00	237.00	
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... *					25,000.00	25,000.00	
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... *					70,000.00	70,000.00	
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... *					1,950.00	1,950.00	
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... *					5,060.50	5,060.50	
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... *					2,339.40	2,339.40	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					5,900.00	5,900.00	
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... *					5,953.90	5,953.90	
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... *					8,062.90	8,062.90	
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... *					5,062.47	5,062.47	
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... *					5,062.30	5,062.30	
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... *					8,004.00	8,004.00	
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... *					283.04	283.04	
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... *					17,400.00	17,400.00	
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... *					10,614.00	10,614.00	
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... *					12,470.00	12,470.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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... *	3,250.00	3,250.00	
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... *	6,000.10	6,000.10	
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... *	1,000.00	1,000.00	
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... *	3,330.30	3,330.30	
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... *	10,775.20	10,775.20	
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... *	1,700.00	1,700.00	
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... *	12,735.40	12,735.40	
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... *	20,142.70	20,142.70	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					6,410.10	6,410.10	
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... *					5,542.20	5,542.20	
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... *					5,657.90	5,657.90	
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... *					6,550.40	6,550.40	
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... *					83.52	83.52	
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... *					308.13	308.13	
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... *					33,291.00	33,291.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE		85.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	460.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	1,365.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	65.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	2,875.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	63.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	6,845.00		
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017770	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑO DE	85.00		
* Total-Poliza.. *					11,758.00	11,758.00	
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.. *					17,491.00	17,491.00	
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.. *					23,055.00	23,055.00	
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.. *					15,065.00	15,065.00	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		7,280.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		705.00	
14	8220-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		150.00	
16	8220-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		150.00	
18	8220-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO		80.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	180.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	3,510.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	1,095.00		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	141.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	7,280.00		
11	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	705.00		
13	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	150.00		
15	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	150.00		
17	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017779 MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO	80.00		
* Total-Poliza... *					13,291.00	13,291.00	
DC 0000217	18/07/2022	1	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HERRAMIENTA OARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA, MATERIAL PARA REPAI				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		650.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		2,025.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		3,285.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		1,695.00	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		1,700.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		6,380.00	
14	8220-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		50.00	
16	8220-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		60.00	
18	8220-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF		110.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	650.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	2,025.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	3,285.00		
7	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	1,695.00		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	1,700.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	6,380.00		
13	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	50.00		
15	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	60.00		
17	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017781 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE FUENTES, HEF	110.00		
* Total-Poliza... *					15,955.00	15,955.00	
DC 0000219	19/07/2022	1	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA INSTALACION DE FOCOS EN EL ARCO, MANTENIMIENTOS DE PARQUE, MANTENIMIENTO				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		185.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		360.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		19,930.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		7,715.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		385.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN		950.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN	185.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN	360.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN	19,930.00		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN	7,715.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN	385.00		
11	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017783 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, PARA IN	950.00		
* Total-Poliza... *					29,525.00	29,525.00	
DC 0000220	19/07/2022	1	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE BAÑO DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA LONAS DE TEMPLETES				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		135.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		3,445.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		975.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		1,125.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		10,355.00	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017784 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL, MANTEI		300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and funds, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 20,949.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for diesel fuel, cement, and other supplies, with a total of 76,493.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 152 rows of transaction data and a total row at the bottom.

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

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 20 rows of transaction data for document 611.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

Table with columns: DD 0000044, 19/07/2022, Registro de los Documentos: 612. Contains a list of transactions for a specific date and document type.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as cement, brochas, and other construction materials with their respective costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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... *					26,582.00	26,582.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for DD 000051 and one for DD 000052, listing various construction materials and services with their respective costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various accounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including a large section of canceled entries (DC 0000106) and a final section for DC 0000111.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including fuel consumption and federal liquidation discounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for 'FONDO DE APOR' and a total row.

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

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE' and 'PRESIDENCIA ML'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of entries, each starting with a DD number and date, followed by detailed transaction records and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 71,118.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	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 RAS	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 I	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			367,460.00
39	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			31,683.00
46	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			445,864.00
53	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			2,200,716.00
60	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			1,058,911.00
67	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022			2,250,000.00
7	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	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 I	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	367,460.00	
42	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	31,683.00	
49	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	445,864.00	
56	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,200,716.00	
63	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,058,911.00	
70	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,250,000.00	
8	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		72.15
9	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	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 I	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		367,460.00
37	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	367,460.00	
43	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		31,683.00
44	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	31,683.00	
50	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		445,864.00
51	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	445,864.00	
57	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,200,716.00
58	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,200,716.00	
64	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,058,911.00
65	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	1,058,911.00	
71	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,250,000.00
72	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022	2,250,000.00	
10	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	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 I	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		367,460.00
45	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		31,683.00
52	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		445,864.00
59	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,200,716.00
66	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		1,058,911.00
73	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DEL 2022	30/07/2022		2,250,000.00
* Total-Poliza... *					27,675,302.43	27,675,302.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of July 2022, including entries for participations, taxes, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
123	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,673.23	
120	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,673.23		
127	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,261.77		
130	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		36,261.77	
94	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	187,190.58		
101	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	192,706.22		
108	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36		
115	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28		
122	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,673.23		
129	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017315	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	36,261.77		
* Total-Poliza... *					21,487,170.32	21,487,170.32	
IA 0000006	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:19778					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	44.67		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	44.67		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		44.67	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		44.67	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	44.67		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		44.67	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	44.67		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		44.67	
* Total-Poliza... *					178.68	178.68	
IA 0000007	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:7339889					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	7.38		
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	7.38		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		7.38	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		7.38	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	7.38		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		7.38	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	7.38		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		7.38	
* Total-Poliza... *					29.52	29.52	
IA 0000008	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:5507389 BANAMEX					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	24.27		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	24.27		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		24.27	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		24.27	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	24.27		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		24.27	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI	24.27		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DI		24.27	
* Total-Poliza... *					97.08	97.08	
IA 0000009	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:596578 BANAMEX					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48	
* Total-Poliza... *					25.92	25.92	
IA 0000010	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 CTA:1990628 BANAMEX					
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.22		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					84.88	84.88
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... *					15.64	15.64
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... *					7.32	7.32
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... *					12.72	12.72
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... *					103.64	103.64
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *					4.88	4.88
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... *					17.12	17.12
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... *					5.00	5.00
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... *					308.92	308.92
IA 0000020	29/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA CTA: 113885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 113885727	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... *					6.04	6.04
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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... *	6.56	6.56	
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... *	5.40	5.40	
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... *	6.96	6.96	
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... *	10.56	10.56	
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... *	7.04	7.04	
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... *	516.16	516.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Dia...' and a detailed list of transactions for 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
149	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,642.60	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,642.60
205	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
177	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
184	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
194	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
212	8250-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,634.03	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,634.03
219	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
299	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
226	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
285	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
282	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
317	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,500.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,500.00
240	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
250	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
261	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
268	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,213.19	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,213.19
324	8250-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
327	8250-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
275	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,764.19	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,764.19
289	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
292	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
306	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,720.62	
303	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,720.62
310	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 259 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 118 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,642.60	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,634.03	
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
286	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
321	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,500.00	
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,213.19	
328	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,764.19	
293	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
307	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,720.62	
314	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
447	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
363	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
370	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
377	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
384	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
391	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
398	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
405	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
475	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
412	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a large summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 1,104,600.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M53561 17/05/2022 0000000000	27,320.00	
1	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M53560 17/05/2022 0000000000	12,100.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		900.00
16	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016318	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y		27,320.00
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		3,550.00
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		7,650.00
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		900.00
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	900.00	
15	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016318	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y	27,320.00	
18	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016318	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y		27,320.00
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		7,650.00
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	3,550.00	
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		3,550.00
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	7,650.00	
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	900.00	
17	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016318	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION Y	27,320.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	3,550.00	
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	7,650.00	
* Total-Poliza.. *					118,260.00	118,260.00
D 0000008	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	15,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M		15,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	15,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M		15,000.00
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M		15,000.00
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	15,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	15,000.00	
* Total-Poliza.. *					60,000.00	60,000.00
D 0000009	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI			10,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	10,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		10,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	10,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	10,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	10,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		10,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	10,000.00	
* Total-Poliza.. *					40,000.00	40,000.00
D 0000011	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	10,000.00	
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M		10,000.00
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	10,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	10,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	10,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M		10,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	10,000.00	
* Total-Poliza.. *					40,000.00	40,000.00
D 0000012	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	65,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		65,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	65,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017055	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000018	04/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
D 0000019	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLC			40,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	40,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA		40,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	40,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA		40,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	40,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA		40,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
D 0000020	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
D 0000021	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUF				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000022	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CC				
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 000058' dated 31/07/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
115	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
129	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
136	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,382.13
165	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		4,237.39
172	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		3,129.89
284	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		344.02
179	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		1,839.93
263	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		846.01
270	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		912.14
305	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		2,105.07
186	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		3,653.77
193	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		476.38
200	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		476.38
207	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		723.10
214	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		723.08
221	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		3,962.45
228	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		2,778.95
235	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		5,848.94
312	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		456.74
319	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		456.74
242	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		6,900.08
249	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		9,147.08
256	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		1,061.23
277	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		422.81
291	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		6,463.71
298	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		4,535.50
326	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
329	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
333	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
336	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
445	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
448	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
343	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75
340	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
427	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
424	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
434	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
431	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
466	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
469	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
347	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
350	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
354	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
357	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
361	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
364	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
368	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
371	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
378	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
375	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
382	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
385	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
389	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
392	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
396	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
399	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
473	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
476	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
480	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
483	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
403	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
410	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
413	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
417	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
420	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
438	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
441	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
452	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
455	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
459	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,737.97	
462	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017325 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,737.97
2	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
5	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
9	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
12	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
124	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
121	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
16	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
19	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
100	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
103	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
107	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
110	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
145	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
142	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
23	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
26	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
30	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
33	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
40	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
37	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
44	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
47	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
51	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
54	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
58	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
61	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
65	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
68	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
72	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
75	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
152	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
149	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
156	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
159	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
79	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
82	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
86	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
89	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76
96	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
93	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
114	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
128	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
131	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
135	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,382.13	
138	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,382.13
164	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		4,237.39
171	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	3,129.89	
174	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		3,129.89
283	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017330 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	344.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 373 entries detailing financial transactions.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	8260-1-141002-000001-002001-000055		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 FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
4	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
11	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
14	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
126	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
123	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
18	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
105	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
102	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
109	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
144	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
25	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
28	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
35	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
32	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
39	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
42	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
49	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
46	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
56	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
53	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
63	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
60	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
70	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
67	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
74	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
77	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
151	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
154	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
161	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
158	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
81	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
84	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
91	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017331 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 470 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
358	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
365	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
372	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
379	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
386	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
393	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
400	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
477	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
484	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
407	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
414	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
421	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
442	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
456	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
463	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017325	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,737.97	
6	8270-1-142001-000001-000100-000001	REGIDORES	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,094.10	
13	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,024.05	
125	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	332.39	
20	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,777.71	
104	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	817.40	
111	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	881.30	
146	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,033.88	
27	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,530.21	
34	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.27	
41	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.28	
48	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.65	
55	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63	
62	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
69	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98	
76	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15	
153	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
160	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
83	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74	
90	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	8,837.76	
97	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,025.34	
118	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	408.51	
132	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,245.13	
139	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017331	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,382.13	
168	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	4,237.39	
175	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	3,129.89	
287	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	344.02	
182	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	1,839.93	
266	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	846.01	
273	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	912.14	
308	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,105.07	
189	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	3,653.77	
196	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	476.38	
203	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	476.38	
210	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	723.10	
217	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	723.08	
224	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	3,962.45	
231	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,778.95	
238	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	5,848.94	
315	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	456.74	
322	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	456.74	
245	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	6,900.08	
252	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	9,147.08	
259	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	1,061.23	
280	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	422.81	
294	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	6,463.71	
301	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017330	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	4,535.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions from 0000061 to 16.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,598.00
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,323.10
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,589.60
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,598.00
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,598.00
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,364.10
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,599.70
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,558.40
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,767.90
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,024.10
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,580.70
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,777.70
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.20
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,699.70
63	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,405.00
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,919.60
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,598.00
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,598.00	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,364.10
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017220	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,364.10	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,589.60	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,598.00	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,598.00
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,589.60
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,323.10
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,323.10	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,500.30
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017218	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,598.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,702.10
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017215	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,702.10	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017216	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,500.30	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,798.10
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,798.10	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,599.70
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,558.40
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,599.70	
79	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,024.10
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017228	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,558.40	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,767.90
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,767.90	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,580.70
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,024.10	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,598.00
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,580.70	
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,777.70	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,777.70
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,100.20	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017213	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,100.20
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017216	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,405.00	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,699.70	
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017220	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,699.70
65	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,405.00
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,919.60	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
74	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,919.60
83	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
80	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022' and another for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)'. The table ends with a total row showing 806,921.56 on the debit side and 806,921.56 on the credit side.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including security patrols, lighting, and cultural transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000012	04/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2022,A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017053	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00		
* Total-Poliza.. *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000013	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA		25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	25,000.00		
* Total-Poliza.. *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000014	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CC					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017055	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017055	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000015	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017056	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza.. *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000016	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUT					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000017	02/08/2022	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	017058	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		35,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017058	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	35,000.00		
* Total-Poliza.. *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000018	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CC					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza.. *					20,000.00	20,000.00	
DC 0000019	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017060	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017060	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00		
* Total-Poliza.. *					135,000.00	135,000.00	
DC 0000020	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017061	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017061	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	25,000.00		
* Total-Poliza.. *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000021	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA		40,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	40,000.00		
* Total-Poliza.. *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000022	03/08/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017067	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I		4,166.00	
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017067	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I	4,166.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	4,166.00	4,166.00
DC 000023	01/08/2022	REPARACION SOP-01				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017078	REPARACION SOP-01		2,610.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017078	REPARACION SOP-01	2,610.00	
				* Total-Poliza... *	2,610.00	2,610.00
DC 000024	01/08/2022	REPARACION SOP 28				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017081	REPARACION SOP 28		1,740.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017081	REPARACION SOP 28	1,740.00	
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 000025	01/08/2022	REPARACION DE VEHICULO OP-27				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017083	REPARACION DE VEHICULO OP-27		1,102.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017083	REPARACION DE VEHICULO OP-27	1,102.00	
				* Total-Poliza... *	1,102.00	1,102.00
DC 000026	01/08/2022	REPARACION DE TRANSPORTE CHEVROLET ELECTRICOS				
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017084	REPARACION DE TRANSPORTE CHEVROLET		2,494.00
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017084	REPARACION DE TRANSPORTE CHEVROLET	2,494.00	
				* Total-Poliza... *	2,494.00	2,494.00
DC 000027	01/08/2022	REPARACION DE LUCES DE LA UNIDAD TRAIBLAZER SED-02 ASIFNADA A ESTA DIRECCION				
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017085	REPARACION DE LUCES DE LA UNIDAD TRAI		1,972.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017085	REPARACION DE LUCES DE LA UNIDAD TRAI	1,972.00	
				* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00
DC 000028	02/08/2022	SELLOS PARA USO OFICIAL DE ESTA COORDINACION				
2	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	017086	SELLOS PARA USO OFICIAL DE ESTA COORC		1,902.40
1	8240-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	017086	SELLOS PARA USO OFICIAL DE ESTA COORC	1,902.40	
				* Total-Poliza... *	1,902.40	1,902.40
DC 000029	02/08/2022	SELLOS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO				
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017088	SELLOS OFICIALES PARA USO DE ORGANO I		1,902.40
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017088	SELLOS OFICIALES PARA USO DE ORGANO I	1,902.40	
				* Total-Poliza... *	1,902.40	1,902.40
DC 000030	02/08/2022	ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.				
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017089	ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPF		11,582.79
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017089	ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPF	11,582.79	
				* Total-Poliza... *	11,582.79	11,582.79
DC 000031	04/08/2022	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017090	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		27,550.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017090	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	27,550.00	
				* Total-Poliza... *	27,550.00	27,550.00
DC 000032	02/08/2022	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017091	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA D		14,947.48
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017091	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA D	14,947.48	
				* Total-Poliza... *	14,947.48	14,947.48
DC 000034	04/08/2022	CUBETA DE PINTURA PARA GUARNICION				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017093 CUBETA DE PINTURA PARA GUARNICION			7,934.40	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017093 CUBETA DE PINTURA PARA GUARNICION		7,934.40		
* Total-Poliza... *					7,934.40	7,934.40	
DC 0000039	02/08/2022	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017099 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA D			13,466.50	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017099 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA D		13,466.50		
* Total-Poliza... *					13,466.50	13,466.50	
DC 0000041	04/08/2022	HOJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017101 HOJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBDIF			1,566.00	
1	8240-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017101 HOJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUBDIF		1,566.00		
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00	
DC 0000042	02/08/2022	ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE PRESIDENCIA.					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017102 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA US			12,528.00	
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017102 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA US		12,528.00		
* Total-Poliza... *					12,528.00	12,528.00	
DC 0000044	05/08/2022	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION PARA VEHICULO OP-35					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017104 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION P/			35,000.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017104 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION P/		35,000.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000048	05/08/2022	ACEITE PARA REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO OP-35					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017108 ACEITE PARA REPARACION DE TRANSMISIOI			3,088.15	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017108 ACEITE PARA REPARACION DE TRANSMISIOI		3,088.15		
* Total-Poliza... *					3,088.15	3,088.15	
DC 0000050	04/08/2022	PINTURA PARA CANCHA USUS MULTIPLES.					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017110 PINTURA PARA CANCHA USUS MULTIPLES.			16,240.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017110 PINTURA PARA CANCHA USUS MULTIPLES.		16,240.00		
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00	
DC 0000058	04/08/2022	SELLADOR PARA LA CAPILLA					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017118 SELLADOR PARA LA CAPILLA			17,453.31	
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017118 SELLADOR PARA LA CAPILLA		17,453.31		
* Total-Poliza... *					17,453.31	17,453.31	
DC 0000059	03/08/2022	REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN FRENTE DE LA CAPILLA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119 REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE			1,028.60	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119 REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE		1,028.60		
* Total-Poliza... *					1,028.60	1,028.60	
DC 0000063	04/08/2022	REALIZACION DE POZO ARTESANAL					
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017123 REALIZACION DE POZO ARTESANAL			28,671.02	
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017123 REALIZACION DE POZO ARTESANAL			4,060.00	
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017123 REALIZACION DE POZO ARTESANAL		28,671.02		
3	8240-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017123 REALIZACION DE POZO ARTESANAL		4,060.00		
* Total-Poliza... *					32,731.02	32,731.02	
DC 0000066	05/08/2022	REALIZACION DE POZO ARTESANAL.					
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.			28,671.02	
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.			4,060.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.		28,671.02		
3	8240-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.		4,060.00		
* Total-Poliza... *					32,731.02	32,731.02	
DC 0000067	04/08/2022	MATERIAL PARA EL ASEO DEL JARDIN					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017127 MATERIAL PARA EL ASEO DEL JARDIN			8,816.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017127 MATERIAL PARA EL ASEO DEL JARDIN			3,480.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017127 MATERIAL PARA EL ASEO DEL JARDIN		8,816.00		
3	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017127 MATERIAL PARA EL ASEO DEL JARDIN		3,480.00		
* Total-Poliza... *					12,296.00	12,296.00	
DC 0000069	05/08/2022	REALIZACION DE POZO ARTESANAL					
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017129 REALIZACION DE POZO ARTESANAL			11,600.00	
1	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017129 REALIZACION DE POZO ARTESANAL		11,600.00		
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000070	31/07/2022	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			176,755.20	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			361.73	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			1,436.52	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			5,015.92	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU			17,675.44	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		176,755.20		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		361.73		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		1,436.52		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		5,015.92		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU		17,675.44		
* Total-Poliza... *					201,244.81	201,244.81	
DC 0000076	02/08/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS.					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017138 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS			21,569.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017138 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS		21,569.00		
* Total-Poliza... *					21,569.00	21,569.00	
DC 0000084	04/08/2022	PARA SERVICIO DE PATRULLA 772A-773A					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017151 PARA SERVICIO DE PATRULLA 772A-773A			8,120.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017151 PARA SERVICIO DE PATRULLA 772A-773A		8,120.00		
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
DC 0000086	04/08/2022	REFACCIONES PARA SERVICIO DE PATRULLA 774A					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017153 REFACCIONES PARA SERVICIO DE PATRULLA			9,860.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017153 REFACCIONES PARA SERVICIO DE PATRULLA		9,860.00		
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00	
DC 0000087	01/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017154 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID			2,800.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017154 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,800.00		
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DC 0000088	02/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017155 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII			4,850.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017155 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		4,850.00		
* Total-Poliza... *					4,850.00	4,850.00	
DC 0000089	03/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption and fund transfers, including sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000128	02/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,003.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,435.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,003.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,435.50		
* Total-Poliza... *					7,439.20	7,439.20	
DC 0000129	03/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,128.00	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,128.00		
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,128.00		
* Total-Poliza... *					4,778.20	4,778.20	
DC 0000130	03/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,170.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,170.00		
* Total-Poliza... *					7,170.00	7,170.00	
DC 0000131	04/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,180.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,180.20		
* Total-Poliza... *					17,180.20	17,180.20	
DC 0000132	04/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10		
* Total-Poliza... *					3,800.10	3,800.10	
DC 0000133	05/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					3,000.10	3,000.10	
DC 0000134	06/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,735.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,865.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 18,100.50.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					118,486.76	118,486.76	
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		
* Total-Poliza... *					61,501.39	61,501.39	
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	8220-1-142001-000001-002001-000056	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	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017331	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts, including sub-totals for different periods.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		17,960.10	
40	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		109.61	
39	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		986.25	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	176,755.20		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	361.73		
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	1,436.52		
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	5,015.92		
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	17,675.44		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		176,755.20	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		361.73	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		1,436.52	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		5,015.92	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		17,675.44	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	176,755.20		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		176,755.20	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		361.73	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	361.73		
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	1,436.52		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		1,436.52	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	5,015.92		
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		5,015.92	
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	17,675.44		
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		17,675.44	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017139	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		17,400.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL		2,900.00	
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL		9,570.00	
13	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017140	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD		10,614.00	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	176,755.20		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		176,755.20	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	361.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		361.73	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		1,436.52	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	1,436.52		
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	5,015.92		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		5,015.92	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI		17,675.44	
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	17,675.44		
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	2,900.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL		2,900.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017139	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE	17,400.00		
20	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017139	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE		17,400.00	
7	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	9,570.00		
12	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017140	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD	10,614.00		
10	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL		9,570.00	
15	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017140	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD		10,614.00	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	176,755.20		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	361.73		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	1,436.52		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	5,015.92		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017002	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	17,675.44		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	2,900.00		
19	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017139	SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE	17,400.00		
9	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017141	SERVICIO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	9,570.00		
14	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017140	DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD	10,614.00		
* Total-Poliza.. *					925,994.98	925,994.98	
DD 000001	04/08/2022	Registro de los Documentos: 2586					
4	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075	2586 04/08/2022 0000000.00 1		20,000.02	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTA 265/70/170 AGATE	20,000.02		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTA 265/70/170 AGATE		20,000.02	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTA 265/70/170 AGATE	20,000.02		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for document registration and repairs, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000007, DD 0000008, DD 0000010) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000013, DD 0000014, DD 0000015, DD 0000021, DD 0000022, DD 0000064) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each document type (DD, DP).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budget entries for different departments and services, including modifications to the budget for 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by DP (Departamento) and date (01/08/2022).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DP (Departamento) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including transfers for tourism, diverse services, and maintenance of public lighting.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000028	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIO DIVERSO DE REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			29,000.00	
1	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			29,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		29,000.00		
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00	
DP 0000029	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTOS DE BAÑO					
2	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00		
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			1,000.00	
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			1,000.00	
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000030	01/08/2022	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPA DE FONDO DE APOTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			4,000.00	
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		4,000.00		
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		4,000.00		
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000031	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		17,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			17,000.00	
1	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496			17,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		17,000.00		
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00	
DP 0000032	01/08/2022	TUBERIA					
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		12,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			12,000.00	
1	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497			12,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		12,000.00		
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000033	01/08/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			23,000.00	
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			23,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23,000.00		
* Total-Poliza... *					46,000.00	46,000.00	
DP 0000034	01/08/2022	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			1,000.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,000.00		
1	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,000.00		
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000035	01/08/2022	TRASPASO A TURISMO Y SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		1,500.00		
4	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		3,000.00		
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			4,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			1,500.00
3	8230-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			3,000.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
DP 0000036	01/08/2022	TRASPASO A PINTURA PARA MURALES				
2	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			1,000.00
1	8230-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			1,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000037	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			18,000.00
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		18,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		18,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			18,000.00
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
DP 0000038	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PAPELERIA, OBRAS PUBLICAS ATENCION A INVITADOS				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		5,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		3,100.00	
6	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		6,600.00	
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			14,700.00
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			5,000.00
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			3,100.00
5	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			6,600.00
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		14,700.00	
* Total-Poliza... *					29,400.00	29,400.00
DP 0000039	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,000.00	
4	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			2,000.00
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			2,000.00
3	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000040	01/08/2022	TRASPASO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A UNIFORME DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		3,000.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			3,000.00
1	8230-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			3,000.00
3	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000041	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		5,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			5,000.00
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			5,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000042	01/08/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		5,800.00	
4	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,000.00	
6	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		3,000.00	
8	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			16,800.00	
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			5,800.00	
3	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			2,000.00	
5	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			3,000.00	
7	8230-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			6,000.00	
9	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		16,800.00		
* Total-Poliza..: *					33,600.00	33,600.00	
DP 0000043	01/08/2022	TRASPASO A FONDO DE APORTACIONES A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		6,000.00		
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			6,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510			6,000.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		6,000.00		
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000044	01/08/2022	TRASPASO DE FONDO DE APORTACIONES A COMBUSTIBLE DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,000.00		
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			1,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511			1,000.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000045	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES DE FONDO DE APORTACIONES.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		11,000.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512			11,000.00	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512			11,000.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		11,000.00		
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000046	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			20,000.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			5,000.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			60,000.00	
8	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		180,000.00		
10	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			5,000.00	
12	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			50,000.00	
14	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			5,000.00	
16	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			35,000.00	
1	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		20,000.00		
3	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		5,000.00		
5	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		60,000.00		
7	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514			180,000.00	
9	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		5,000.00		
11	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		50,000.00		
13	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		5,000.00		
15	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		35,000.00		
* Total-Poliza..: *					360,000.00	360,000.00	
DP 0000047	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGIA					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,000.00		
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			7,000.00	
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515			7,000.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,000.00		
* Total-Poliza..: *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000048	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			9,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		9,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		9,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			9,000.00
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000049	01/08/2022	REPARACION DE VEHICULO MANO DE OBRA				
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		5,500.00	
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517			5,500.00
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517			5,500.00
1	8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		5,500.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DP 0000050	01/08/2022	REGISTRO DE PAGO TELMEX				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			2,000.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		6,000.00	
6	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			4,000.00
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		2,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518			6,000.00
5	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		4,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000051	01/08/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE TESORERIA				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		3,000.00	
4	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524			3,000.00
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524			3,000.00
3	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000052	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIO DE INTERNET DE CUBREBOCAS ALHOCOL DE PRESIDENCIA.				
2	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525			1,000.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,000.00	
1	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000053	01/08/2022	TRASPASO A COORDNACION DE SALUD EN ROTULACION DE LONAS E IMPRESION DE FORMAS				
4	8220-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,000.00	
6	8220-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,000.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			10,000.00
3	8230-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			5,000.00
5	8230-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526			5,000.00
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000054	01/08/2022	TRASPASO A SINDICI PROCURADOR PARA PAPELERIA DE CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO DE PRESIDENCIA				
4	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,000.00
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,000.00	
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527			1,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000055	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA DE SINDICO PROCURADOR DE PRESIDENCIA				
4	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			2,000.00
2	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		2,000.00	
1	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528			2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000056	01/08/2022	TRASPASO A PAPELRIA DE SINDICO PROCURADOR DE PRESIDENCIA				
4	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00		
2	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		3,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		3,000.00	
1	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000057	01/08/2022	TRASPASO PARA PEPELERIA PARA SINDICO PROCURADOR DE PRESIDENCIA				
4	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,000.00		
2	8220-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,000.00	
1	8230-2-215006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000058	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE TESORERIA DE SUB DIRRECCIONDE SERVICIOS PUBLICOS				
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,000.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,000.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000059	01/08/2022	TRASPASO PARA REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE CONSUMIBLE DE EQUIPO				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,000.00		
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,000.00		
3	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000060	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI				
2	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		16,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	26,000.00		
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		10,000.00	
1	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	16,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		26,000.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	10,000.00		
* Total-Poliza... *					52,000.00	52,000.00
DP 0000061	01/08/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS Y SALARIOS				
16	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		50,000.00	
20	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		150,000.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	125,750.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	7,500.00		
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	59,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	36,000.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	14,500.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	32,500.00		
14	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	49,000.00		
18	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		74,250.00	
22	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		50,000.00	
15	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	50,000.00		
19	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	150,000.00		
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		125,750.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		7,500.00	
5	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		59,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535			14,500.00	
11	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535			32,500.00	
13	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535			49,000.00	
17	8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		74,250.00		
21	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		50,000.00		
* Total-Poliza... *					648,500.00	648,500.00	
DP 0000062	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		13,800.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		10,900.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		2,200.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		146,800.00		
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		5,700.00		
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		24,000.00		
12	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536			205,900.00	
3	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		2,500.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		13,800.00		
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		10,900.00		
7	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		2,200.00		
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		146,800.00		
13	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		5,700.00		
15	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		24,000.00		
11	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		205,900.00		
* Total-Poliza... *					411,800.00	411,800.00	
DP 0000063	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			2,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		2,500.00		
1	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		2,500.00		
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000064	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,400.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538			1,400.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538			1,400.00	
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,400.00		
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DP 0000065	01/08/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		300.00		
4	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539			300.00	
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539			300.00	
3	8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		300.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DP 0000066	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		28,000.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			28,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540			28,000.00	
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		28,000.00		
* Total-Poliza... *					56,000.00	56,000.00	
DP 0000067	01/08/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS					
2	8220-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		5,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			3,000.00	
1	8230-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541			5,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		2,000.00		
5	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000068	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			2,000.00	
6	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			3,000.00	
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		6,500.00		
10	8220-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			1,000.00	
8	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			500.00	
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,000.00		
5	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		3,000.00		
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542			6,500.00	
9	8230-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,000.00		
7	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		500.00		
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
DP 0000069	01/08/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		30,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543			30,000.00	
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543			30,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000070	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS					
14	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			2,500.00	
18	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			2,000.00	
20	8220-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			2,000.00	
10	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			1,000.00	
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		12,500.00		
16	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			1,000.00	
2	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			1,000.00	
4	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			1,000.00	
6	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			1,000.00	
8	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			1,000.00	
13	8230-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,500.00		
17	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,000.00		
19	8230-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,000.00		
9	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,000.00		
11	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544			12,500.00	
15	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,000.00		
1	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,000.00		
3	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,000.00		
5	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,000.00		
7	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DP 0000071	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,000.00		
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			1,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545			1,000.00	
3	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000072	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		4,000.00		
4	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			500.00	
6	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			500.00	
8	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			500.00	
10	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			2,000.00	
1	8230-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		500.00		
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546			4,000.00	
3	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		500.00		
5	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		500.00		
7	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		500.00		
9	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000073	01/08/2022	TRASPASO A DEPARTAMENTO ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS DIVERSOS, OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		11,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,000.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		10,050.00		
12	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,050.00		
8	8220-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		5,000.00		
10	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			42,100.00	
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			11,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			10,050.00	
11	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			6,050.00	
7	8230-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547			5,000.00	
9	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		42,100.00		
* Total-Poliza... *					84,200.00	84,200.00	
DP 0000074	01/08/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		3,000.00		
4	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			1,000.00	
6	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			1,000.00	
8	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			1,000.00	
1	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548			3,000.00	
3	8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,000.00		
5	8230-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,000.00		
7	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000075	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			200.00	
4	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			500.00	
6	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			300.00	
8	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		1,000.00		
1	8230-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		200.00		
3	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		500.00		
5	8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		300.00		
7	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000076	01/08/2022	TRASPASO A SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A REPARACION DE VEHICULOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTUALIZAC					
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		15,000.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550			15,000.00	
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000077	01/08/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and their budget allocations, including sections for 'TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE EN SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES', 'REPARACION DE VEHICULOS', and 'TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			2,000.00
24	8220-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			1,000.00
26	8220-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			340.00
12	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			1,500.00
14	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			1,000.00
20	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		14,700.00	
16	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			1,000.00
4	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			1,500.00
18	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,000.00
22	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,140.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,000.00
8	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			2,000.00
9	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,500.00	
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		2,000.00	
23	8230-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,000.00	
25	8230-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		340.00	
11	8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,500.00	
13	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,000.00	
19	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			14,700.00
15	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,000.00	
3	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,500.00	
17	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00	
21	8230-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			3,140.00
5	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		3,000.00	
7	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		2,000.00	
* Total-Poliza... *					35,680.00	35,680.00
DP 0000084	01/08/2022	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		4,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558			4,000.00
1	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558			4,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000085	01/08/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES				
6	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,200.00	
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		7,100.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			8,300.00
5	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			1,200.00
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559			7,100.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		8,300.00	
* Total-Poliza... *					16,600.00	16,600.00
DP 0000086	01/08/2022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			6,000.00
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560			6,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000087	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES				
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		500.00	
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		16,500.00	
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			17,000.00
1	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			500.00
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561			16,500.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		17,000.00	
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000088	01/08/2022	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GASTOS ADMI-NISTRATIVO DE ACTUALIZACIONES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		10,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			10,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562			10,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000089	01/08/2022	TRASPASO A ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN DIRECCION DE TURISMO					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		7,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563			7,000.00	
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563			7,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		7,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000090	01/08/2022	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SERVICIOS DIVERSOS EN ARTICULOS PARA DECORACION.					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		4,000.00		
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564			4,000.00	
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564			4,000.00	
3	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000091	01/08/2022	TRASPASO A OBRAS PUBLICA DIRECTA					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			25,000.00	
4	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		25,000.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		25,000.00		
3	8230-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000092	01/08/2022	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EN TESORERIA MUNICIPAL					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		10,700.00		
4	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			1,000.00	
6	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			2,200.00	
8	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			4,000.00	
10	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			1,100.00	
12	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			2,400.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566			10,700.00	
3	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,000.00		
5	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		2,200.00		
7	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		4,000.00		
9	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,100.00		
11	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		2,400.00		
* Total-Poliza... *					21,400.00	21,400.00	
DP 0000093	01/08/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS, ROTULACION DE LONAS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
48	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			300.00	
12	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,600.00	
38	8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,000.00	
40	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		26,000.00		
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		24,900.00		
42	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		4,500.00		
14	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			12,200.00	
26	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			5,000.00	
28	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			5,000.00	
30	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			5,000.00	
34	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			5,000.00	
32	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			3,500.00	
36	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			3,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					36,400.00	36,400.00
DP 000096	01/08/2022	TRASPASO A ADQUISICIONES				
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572			19,000.00
4	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	19,000.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	19,000.00		
3	8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572			19,000.00
* Total-Poliza... *					38,000.00	38,000.00
DP 000097	01/08/2022	TRANSFERENCIA A APORTACIONES SOCIALES				
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			30,000.00
6	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			45,000.00
10	8220-1-113001-000004-005601-000057	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			30,000.00
4	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	30,000.00		
8	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	45,000.00		
12	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	30,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	30,000.00		
5	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	45,000.00		
9	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	30,000.00		
3	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			30,000.00
7	8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			45,000.00
11	8230-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573			30,000.00
* Total-Poliza... *					210,000.00	210,000.00
DP 000098	01/08/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			30,000.00
4	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	30,000.00		
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	30,000.00		
3	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 000099	01/08/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR				
2	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577			30,000.00
4	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	30,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	30,000.00		
3	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577			30,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000100	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	115,885.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	17,450.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			133,335.00
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			115,885.00
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578			17,450.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	133,335.00		
* Total-Poliza... *					266,670.00	266,670.00
DP 0000101	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	11,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	3,600.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	10,900.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	1,200.00		
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	16,500.00		
14	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	700.00		
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	7,800.00		
12	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			51,900.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			11,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			3,600.00	
5	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			10,900.00	
7	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			1,200.00	
9	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			16,500.00	
13	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			700.00	
15	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579			7,800.00	
11	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		51,900.00		
* Total-Poliza... *					103,800.00	103,800.00	
DP 0000102	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
8	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			2,100.00	
18	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,300.00	
24	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,700.00	
28	8220-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			2,000.00	
30	8220-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			500.00	
12	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		17,500.00		
20	8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			500.00	
26	8220-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,000.00	
2	8220-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			600.00	
4	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			900.00	
6	8220-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,300.00	
14	8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			600.00	
10	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,000.00	
22	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,100.00	
32	8220-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,000.00	
34	8220-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			1,000.00	
16	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			900.00	
7	8230-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		2,100.00		
17	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,300.00		
23	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,700.00		
27	8230-2-215002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		2,000.00		
29	8230-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		500.00		
11	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581			17,500.00	
19	8230-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		500.00		
25	8230-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,000.00		
1	8230-3-317001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		600.00		
3	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		900.00		
5	8230-3-347002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,300.00		
13	8230-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		600.00		
9	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,000.00		
21	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,100.00		
31	8230-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,000.00		
33	8230-3-392004-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,000.00		
15	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		900.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DP 0000103	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		750.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582			750.00	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582			750.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		750.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DP 0000104	01/08/2022	REPARACION DE VEHICULOS					
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		6,000.00		
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			6,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583			6,000.00	
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		6,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000105	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO				
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	9,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			9,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584			9,000.00
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	9,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000106	01/08/2022	TRANSFERENCIA				
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			123,000.00
6	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	15,000.00		
10	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	15,000.00		
8	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	10,000.00		
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	25,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	40,000.00		
14	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	18,000.00		
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	123,000.00		
5	8230-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			15,000.00
9	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			15,000.00
7	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			10,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			25,000.00
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			40,000.00
13	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585			18,000.00
* Total-Poliza... *					246,000.00	246,000.00
DP 0000107	01/08/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO				
2	8220-2-214001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	5,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586			5,000.00
1	8230-2-214001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586			5,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000108	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	58,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591			58,000.00
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591			58,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	58,000.00		
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00
DP 0000109	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593			52,618.00
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	52,618.00		
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	52,618.00		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593			52,618.00
* Total-Poliza... *					105,236.00	105,236.00
DP 0000110	01/08/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	5,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			5,000.00
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595			5,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000111	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA, REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA), MANTENI				
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	3,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DP (DP 0000112, DP 0000113, DP 0000114) and includes sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	9,000.00		
* Total-Poliza..: *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000115	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-214001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	2,500.00		
4	8220-2-215003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	2,500.00		
6	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	5,000.00		
8	8220-3-344001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		5,000.00	
10	8220-3-357001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		5,000.00	
1	8230-2-214001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		2,500.00	
3	8230-2-215003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		2,500.00	
5	8230-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		5,000.00	
7	8230-3-344001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	5,000.00		
9	8230-3-357001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	5,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000116	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		15,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	10,000.00		
6	8220-3-355003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	5,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	15,000.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		10,000.00	
5	8230-3-355003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000117	01/08/2022	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO E FACTURAS DE OBRAS					
2	8220-6-614011-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	389,112.82		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		4,545,385.87	
6	8220-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	3,356,273.05		
8	8220-8-853007-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	800,000.00		
1	8230-6-614011-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		389,112.82	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	4,545,385.87		
5	8230-6-615008-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		3,356,273.05	
7	8230-8-853007-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		800,000.00	
* Total-Poliza..: *					9,090,771.74	9,090,771.74	
DP 0000118	01/08/2022	TRASPASO A SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA DE DIREC GRAL DE OBRAS PUBLICAS					
4	8220-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	2,500.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		6,500.00	
6	8220-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	4,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		2,500.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	6,500.00		
5	8230-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		4,000.00	
* Total-Poliza..: *					13,000.00	13,000.00	
DP 0000119	01/08/2022	TRASPASO A DIRECCION DE TURISMO A GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,000.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,000.00		
1	8230-2-214001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,000.00		
3	8230-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000120	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		135,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	90,000.00		
6	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	45,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	135,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631			90,000.00
5	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631			45,000.00
* Total-Poliza... *					270,000.00	270,000.00
DP 0000121	01/08/2022	TRASPASO A FUENTES E IMAGENEES EN SERVICIOS DIVERSOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN COORDINACION DE SALUD				
8	8220-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		5,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639			5,000.00
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		55,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639			55,000.00
7	8230-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639			5,000.00
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		5,000.00	
1	8230-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639			55,000.00
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		55,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000122	01/08/2022	TRASPASO A MULTAS Y RESOLUCIONES EN GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641			20,000.00
4	8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		116,000.00	
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641			116,000.00
8	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		20,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		20,000.00	
3	8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641			116,000.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		116,000.00	
7	8230-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641			20,000.00
* Total-Poliza... *					272,000.00	272,000.00
DP 0000123	01/08/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS EXTRAORDINARIOS				
14	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			565,920.00
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		210,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		15,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		12,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		118,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		58,000.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		25,000.00	
16	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		65,020.00	
18	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		62,400.00	
13	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		565,920.00	
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			210,500.00
3	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			15,000.00
5	8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			12,000.00
7	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			118,000.00
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			58,000.00
11	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			25,000.00
15	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			65,020.00
17	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649			62,400.00
* Total-Poliza... *					1,131,840.00	1,131,840.00
DP 0000124	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		98.44	
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657			98.44
* Total-Poliza... *					98.44	98.44
DP 0000125	01/08/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		1,900.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660			3,200.00
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		1,300.00	
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660			1,900.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		3,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DP (Departamento) and including sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by DP (Departamento) and date (01/08/2022).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733			20,000.00
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000139	01/08/2022	TTRANSFERENCIA AN	SERVICIOS DIVERSOS			
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734			20,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		20,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		20,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734			20,000.00
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000140	01/08/2022	TTRANSFERENCIA A	SERVICIOS DIVEROSO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735			5,000.00
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		5,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		5,000.00	
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735			5,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000141	01/08/2022	TTRASPASO A	SERVICIOS DIVERSOS			
4	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		10,000.00	
2	8220-2-292001-000004-001000-000017	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737			10,000.00
3	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737			10,000.00
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000142	01/08/2022	TTRANSFERENCIA A	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738			20,000.00
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		20,000.00	
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738			20,000.00
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000143	01/08/2022	TTRASPASO DE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739			20,000.00
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		20,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		20,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739			20,000.00
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000144	01/08/2022	TTRASPASO A	CONSUMIBLES DE EWUIPO DE COMPUTO			
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		1,500.00	
4	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762			1,500.00
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762			1,500.00
3	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		1,500.00	
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
ECT0000001	02/08/2022	DIFERENCIA D	ENOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	0000068-CT JORGE ARAGON TORRES			36,100.00
2	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,900.00	
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,200.00	
4	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			20,900.00
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			7,000.00
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			8,200.00
6	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE			20,900.00
3	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,900.00	
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,200.00		
20	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,200.00	
8	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,900.00	
5	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,900.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		
19	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,200.00		
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,200.00	
7	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,900.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		
21	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	8,200.00		
* Total-Poliza... *					144,400.00	144,400.00	
ECT0000002	02/08/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000069-CT	JORGE ARAGON TORRES		36,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL SIN TAR	36,271.75		
* Total-Poliza... *					36,271.75	36,271.75	
I 0000001	01/08/2022	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	15,000.00		
185	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	3,647.27		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	160.49		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		160.49	
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	16,980.00		
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		16,980.00	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	143.60		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		143.60	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	14.89		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		14.89	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	15.53		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		15.53	
52	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	30.34		
53	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		30.34	
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	16.84		
60	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		16.84	
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	166.25		
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		166.25	
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	72.00		
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		72.00	
80	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	1,698.00		
81	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		1,698.00	
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	30.34		
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		30.34	
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	16.84		
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		16.84	
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	166.25		
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		166.25	
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	72.00		
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		72.00	
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	91.03		
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		91.03	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	50.52		
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		50.52	
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	498.74		
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		498.74	
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	216.00		
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		216.00	
143	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022	606.86		
144	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		606.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	5,157.39	
144	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		5,157.39
129	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	962.20	
130	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		962.20
150	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	125.89	
151	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		125.89
136	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	165.00	
137	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		165.00
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	156.70	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		156.70
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		112.61
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		4,755.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		100.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		10.44
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		10.90
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		535.52
72	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		9.38
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		475.50
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		535.52
93	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		9.38
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		1,606.56
107	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		28.14
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		10,710.36
121	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		187.63
128	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		962.20
135	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		165.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		177.91
142	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		5,157.39
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		44.28
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		7.14
149	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		125.89
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		-0.04
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022		156.70
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	112.61	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	4,755.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	100.76	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	10.44	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	10.90	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	535.52	
75	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	9.38	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	475.50	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	535.52	
96	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	9.38	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	1,606.56	
110	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	28.14	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	10,710.36	
124	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	187.63	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	177.91	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	44.28	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	7.14	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	-0.04	
145	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	5,157.39	
131	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	962.20	
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	125.89	
138	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	165.00	
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	156.70	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		112.61
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	112.61	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		4,755.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	4,755.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022		100.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022 02/08/2022	100.76	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		10.90
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	10.90	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		10.44
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	10.44	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		535.52
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	535.52	
76	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		9.38
77	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	9.38	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		475.50
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	475.50	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		535.52
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	535.52	
97	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		9.38
98	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	9.38	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		1,606.56
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	1,606.56	
111	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		28.14
112	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	28.14	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		10,710.36
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	10,710.36	
125	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		187.63
126	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	187.63	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		177.91
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	177.91	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		44.28
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	44.28	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		7.14
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	7.14	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		-0.04
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	-0.04	
146	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		5,157.39
147	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	5,157.39	
132	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		962.20
133	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	962.20	
153	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		125.89
154	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	125.89	
139	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		165.00
140	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	165.00	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		156.70
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022	156.70	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		112.61
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		4,755.00
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		100.76
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		10.90
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		10.44
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		535.52
78	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		9.38
85	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		475.50
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		535.52
99	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		9.38
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		1,606.56
113	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		28.14
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		10,710.36
127	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		187.63
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		177.91
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		44.28
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		7.14
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		-0.04
148	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		5,157.39
134	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		962.20
155	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		125.89
141	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		165.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022	02/08/2022		156.70
* Total-Poliza... *					103,536.68	103,536.68
I 0000003	03/08/2022	1	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022			
93	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	6,544.44	
94	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24,000.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	10,000.00	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	30,460.20	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		30,460.20
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	100.00	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		100.00
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24.00	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		24.00
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	3,046.02	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		3,046.02
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	100.00	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		100.00
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24.00	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		24.00
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	300.00	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		300.00
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	72.00	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		72.00
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	2,000.00	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		2,000.00
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	480.00	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		480.00
80	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	3,232.98	
81	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		3,232.98
73	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	275.00	
74	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		275.00
87	1124-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	430.24	
88	1124-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		430.24
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		30,460.20
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		100.00
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24.00	
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	3,046.02	
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	100.00	
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24.00	
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	300.00	
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	72.00	
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	2,000.00	
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	480.00	
72	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	275.00	
79	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	3,232.98	
86	4169-6-610413	APROVECHAMIENTOS MULTAS DE TRAN		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	430.24	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	30,460.20	
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	100.00	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24.00	
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	3,046.02	
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	100.00	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	24.00	
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	300.00	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	72.00	
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	2,000.00	
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	480.00	
82	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	3,232.98	
75	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	275.00	
89	8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	430.24	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022		30,460.20
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	30,460.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		100.00	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	100.00		
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		24.00	
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	24.00		
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		3,046.02	
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	3,046.02		
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		100.00	
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	100.00		
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		24.00	
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	24.00		
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		300.00	
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	300.00		
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		72.00	
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	72.00		
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		2,000.00	
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	2,000.00		
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		480.00	
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	480.00		
83	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		3,232.98	
84	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	3,232.98		
76	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		275.00	
77	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	275.00		
90	8140-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		430.24	
91	8140-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022	430.24		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		30,460.20	
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		100.00	
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		24.00	
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		3,046.02	
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		100.00	
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		24.00	
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		300.00	
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		72.00	
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		2,000.00	
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		480.00	
85	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		3,232.98	
78	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		275.00	
92	8150-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022	03/08/2022		430.24	
* Total-Poliza... *					162,177.76	162,177.76	
I 0000004	04/08/2022	1INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	11,522.24		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	363.92		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		363.92	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	325.64		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		325.64	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	33.76		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		33.76	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	35.21		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		35.21	
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	56.29		
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		56.29	
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	16.84		
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		16.84	
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	54.27		
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		54.27	
80	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	56.29		
81	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		56.29	
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	16.84		
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		16.84	
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022	54.27		
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022		54.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	-0.15	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	6,838.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		363.92
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	363.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		325.64
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	325.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		33.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	33.76	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		35.21
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	35.21	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		56.29
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	56.29	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		16.84
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	16.84	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		54.27
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	54.27	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		56.29
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	56.29	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		16.84
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	16.84	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		54.27
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	54.27	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		168.87
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	168.87	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		50.52
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	50.52	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		162.81
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	162.81	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		1,125.77
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	1,125.77	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		1,085.36
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	1,085.36	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		336.77
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	336.77	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		574.93
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	574.93	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		142.56
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	142.56	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		23.13
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	23.13	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		-0.15
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	-0.15	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		6,838.34
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	6,838.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		363.92
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		325.64
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		33.76
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		35.21
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		56.29
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		16.84
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		54.27
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		56.29
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		16.84
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		54.27
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		168.87
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		50.52
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		162.81
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		1,125.77
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		1,085.36
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		336.77
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		574.93
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		142.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries and summary rows for different categories like INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN and RENDIMIENTOS GENERADOS.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (01/08/2022, 12/08/2022) and various municipal services like gas taxes, interest, and reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.10
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,775.20
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,682.70
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.00
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,535.30
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.10
48	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,960.00
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
76	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,271.20
62	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			792.30
67	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,310.00
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,120.30
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017197 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,542.20	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017197 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,542.20
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,465.90
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,465.90	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,950.30
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,950.30	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,615.90
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,615.90	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.10	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,775.20	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,535.30	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.10
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,775.20
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,000.00
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,535.30
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,682.70	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,682.70
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,960.00	
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,960.00
25	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.10	
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.10
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,271.20
89	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
92	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017187 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,271.20	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		792.30	
64	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			792.30
69	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,310.00	
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,310.00
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,120.30
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,120.30	
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017197 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,542.20	
73	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017201 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,465.90	
82	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,950.30	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017183 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,615.90	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017185 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.10	
18	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017190 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,775.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000058' dated 10/08/2022 regarding 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
109	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
73	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,850.00		
* Total-Poliza... *					106,677.00	106,677.00	
DC 0000033	08/08/2022	HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017092	HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA		290.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017092	HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA	290.00		
* Total-Poliza... *					290.00	290.00	
DC 0000035	08/08/2022	DESTAPADOR P0ARA SANITARIOS DE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017094	DESTAPADOR P0ARA SANITARIOS DE H. AY		60.00	
1	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017094	DESTAPADOR P0ARA SANITARIOS DE H. AY	60.00		
* Total-Poliza... *					60.00	60.00	
DC 0000036	08/08/2022	MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017096	MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNIC		145.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017096	MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNIC	145.00		
* Total-Poliza... *					145.00	145.00	
DC 0000037	08/08/2022	BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017097	BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO		2,500.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017097	BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO	2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000038	08/08/2022	BACHEO MIGUEL HIDALGO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017098	BACHEO MIGUEL HIDALGO		2,500.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017098	BACHEO MIGUEL HIDALGO	2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000040	08/08/2022	SE REPARA BANQUETA EN MALECON					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017100	SE REPARA BANQUETA EN MALECON		1,250.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017100	SE REPARA BANQUETA EN MALECON	1,250.00		
* Total-Poliza... *					1,250.00	1,250.00	
DC 0000043	12/08/2022	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		2,175.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA		7,228.91	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	2,175.00		
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	7,228.91		
* Total-Poliza... *					9,403.91	9,403.91	
DC 0000045	08/08/2022	10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REPACION DE LAMPARAS, TUBOS PARA LAMPARAS					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017105	10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REP		850.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017105	10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REP	850.00		
* Total-Poliza... *					850.00	850.00	
DC 0000046	08/08/2022	MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALACION LUMINARIA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017106	MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALA		2,900.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017106	MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALA	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	08/08/2022	1	CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIMBRADO			
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107 CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIME			486.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107 CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIME		486.00	
				* Total-Poliza... *	486.00	486.00
DC 0000053	08/08/2022	1	BACHEO COL LAS LOMITAS			
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017113 BACHEO COL LAS LOMITAS			2,500.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017113 BACHEO COL LAS LOMITAS		2,500.00	
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
DC 0000054	10/08/2022	1	MATERIAL DE LIMPIEZA			
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114 MATERIAL DE LIMPIEZA			5,260.23
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,260.23	
				* Total-Poliza... *	5,260.23	5,260.23
DC 0000055	08/08/2022	1	CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUBLICO			
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017115 CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUB			120.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017115 CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUB		120.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
DC 0000056	08/08/2022	1	HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL			
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017116 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL			157.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017116 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL		157.00	
				* Total-Poliza... *	157.00	157.00
DC 0000060	09/08/2022	1	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL			
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D			2,814.86
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D		2,814.86	
				* Total-Poliza... *	2,814.86	2,814.86
DC 0000061	11/08/2022	1	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017121 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME			29,520.98
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017121 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		29,520.98	
				* Total-Poliza... *	29,520.98	29,520.98
DC 0000062	11/08/2022	1	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017122 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME			29,520.98
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017122 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		29,520.98	
				* Total-Poliza... *	29,520.98	29,520.98
DC 0000064	11/08/2022	1	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017124 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME			18,040.60
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017124 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		18,040.60	
				* Total-Poliza... *	18,040.60	18,040.60
DC 0000065	11/08/2022	1	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017125 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME			29,520.98
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017125 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		29,520.98	
				* Total-Poliza... *	29,520.98	29,520.98
DC 0000068	12/08/2022	1	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017128 FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI			17,695.80
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017128 FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI		17,695.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					17,695.80	17,695.80
DC 0000078	12/08/2022	UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.				
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECCIC			14,326.00
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECCIC		14,326.00	
* Total-Poliza... *					14,326.00	14,326.00
DC 0000081	10/08/2022	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 774A.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017148 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 774A.			10,440.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017148 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 774A.		10,440.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000093	08/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII			8,730.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,730.30	
* Total-Poliza... *					8,730.30	8,730.30
DC 0000094	09/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII			8,400.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,400.60	
* Total-Poliza... *					8,400.60	8,400.60
DC 0000095	10/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII			7,600.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,600.00	
* Total-Poliza... *					7,600.00	7,600.00
DC 0000096	11/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII			6,575.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,575.50	
* Total-Poliza... *					6,575.50	6,575.50
DC 0000097	12/08/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			1,700.20
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			775.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,700.20	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		775.00	
* Total-Poliza... *					2,475.20	2,475.20
DC 0000102	12/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII			4,750.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,750.00	
* Total-Poliza... *					4,750.00	4,750.00
DC 0000103	13/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII			5,250.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,250.30	
* Total-Poliza... *					5,250.30	5,250.30
DC 0000108	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by DC (Documento Contable) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20			
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,620.00			
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10			
* Total-Poliza... *					16,120.30	16,120.30	
DC 0000140	09/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,165.30		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10		
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00			
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,165.30			
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00			
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00			
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10			
* Total-Poliza... *					7,065.40	7,065.40	
DC 0000141	10/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,693.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,693.00			
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00			
* Total-Poliza... *					9,193.00	9,193.00	
DC 0000142	11/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,980.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	DIREC. GRAL. DE	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,980.00			
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00			
* Total-Poliza... *					11,180.00	11,180.00	
DC 0000143	12/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,970.10		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,970.10			
* Total-Poliza... *					17,970.10	17,970.10	
DC 0000144	10/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00		
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,080.10		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00			
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00			
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00			
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,080.10			
* Total-Poliza... *					4,180.10	4,180.10	
DC 0000145	13/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00			
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000146	11/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.50		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.50			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,900.50	1,900.50	
DC 0000149	12/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.10	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,359.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,602.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.10		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,359.60		
* Total-Poliza... *					8,061.70	8,061.70	
DC 0000150	13/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		894.70	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	894.70		
* Total-Poliza... *					894.70	894.70	
DC 0000164	12/08/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017282	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIO		30,856.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017282	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACIO	30,856.00		
* Total-Poliza... *					30,856.00	30,856.00	
DC 0000171	12/08/2022	REFACCIONES Y ACEITE PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL-06 CAMION RECOLECTOR					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017289	REFACCIONES Y ACEITE PARA LA UNIDAD C		14,592.01	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017289	REFACCIONES Y ACEITE PARA LA UNIDAD C	14,592.01		
* Total-Poliza... *					14,592.01	14,592.01	
DC 0000173	12/08/2022	CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO OP-35 CHEYENNE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017291	CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD CON NO. E		2,273.60	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017291	CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD CON NO. E		6,864.23	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017291	CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD CON NO. E	2,273.60		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017291	CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD CON NO. E	6,864.23		
* Total-Poliza... *					9,137.83	9,137.83	
DC 0000175	12/08/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-28 AVEO					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017293	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-28 AVE		6,032.00	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017293	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-28 AVE	6,032.00		
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00	
DC 0000176	12/08/2022	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO		4,272.92	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO		4,272.94	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO		8,259.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	4,272.94		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	4,272.92		
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	8,259.20		
* Total-Poliza... *					16,805.06	16,805.06	
DC 0000179	12/08/2022	SENSOR PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO :AL-07 CAMION RECOLECTOR					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017297	SENSOR PARA LA UNIDAD CON NO. ECONON		8,120.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017297	SENSOR PARA LA UNIDAD CON NO. ECONON	8,120.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000183	12/08/2022	1	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD	TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO.		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD	:TRAC		4,555.27
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD	:TRAC		4,272.93
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD	:TRAC	4,272.93	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD	:TRAC	4,555.27	
* Total-Poliza... *					8,828.20	8,828.20
DC 0000197	09/08/2022	1	HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZÓ REPORTAJE			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017316 HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZÓ			3,364.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017316 HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZÓ		3,364.00	
* Total-Poliza... *					3,364.00	3,364.00
DC 0000198	10/08/2022	1	HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL ESTADO DE SINALOA LOS CUALES SE PRESENTARON A REUNIONES LABORALES			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017317 HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL			1,020.80
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017317 HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL		1,020.80	
* Total-Poliza... *					1,020.80	1,020.80
DC 0000199	10/08/2022	1	HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESENTÓ EN EL FESTEJO DEL DÍA DE MADRES DE 2022			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017318 HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE			2,760.80
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017318 HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE		2,760.80	
* Total-Poliza... *					2,760.80	2,760.80
DC 0000200	10/08/2022	1	HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2022, PARA PERSONAL DEL SINDICATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017319 HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST			8,908.80
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017319 HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST		8,908.80	
* Total-Poliza... *					8,908.80	8,908.80
DC 0000201	11/08/2022	1	HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO LA CUAL SE PRESENTÓ A REUNIÓN DE TRABAJO			
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017320 HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN			2,088.00
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017320 HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN		2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00
DCX0000008	12/08/2022	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN			161,247.38
2	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		161,247.38	
* Total-Poliza... *					161,247.38	161,247.38
DCX0000009	12/08/2022	1	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUR			42,746.00
12	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F319 04/08/2022 0000000000		9,860.00	
17	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F320 04/08/2022 0000000000		8,120.00	
2	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F343 12/08/2022 0000000000		14,326.00	
7	2112-9-000912-000079	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F341 10/08/2022 0000000000		10,440.00	
4	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECC			14,326.00
19	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017151 PARA SERVICIO DE PATRULLA 772A-773A			8,120.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017153 REFACCIONES PARA SERVICIO DE PATRULL			9,860.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017148 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 774A.			10,440.00
6	8260-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECC			14,326.00
3	8260-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECC		14,326.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017148 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 774A.			10,440.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017148 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 774A.		10,440.00	
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017153 REFACCIONES PARA SERVICIO DE PATRULL			9,860.00
21	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017151 PARA SERVICIO DE PATRULLA 772A-773A			8,120.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017096	DESARMADOR PHILLIPS 1/4X6	60.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017113	CEMENTO GRIS CENTENARIO	2,500.00	
49	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107	TORN AR NC 1/2X3-1/2 GDOS	10.00	
46	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107	CLAVOS 4" #100C/C KILOGRAMOS	199.98	
43	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107	CLAVOS 2-1/2 #65 C/C KILOGRAMOS	100.02	
40	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5 X KG	176.00	
16	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017097	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	2,500.00	
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017098	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG	2,500.00	
24	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017100	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	1,250.00	
28	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017092	TIJERA P/PODA T-67 8 18460 TRUPER	290.00	
2	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017094	DESTAPADOR P/WC 6 55850 KLINTEK	60.00	
* Total-Poliza... *					27,516.00	27,516.00
DD 0000016	11/08/2022	Registro de los Documentos: MT-89200, MT-89517				
16	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89200 09/08/2022 00000000.00		2,814.86
20	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89517 11/08/2022 00000000.00		29,520.98
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	ROLLO DE CABLE THW-LS CAL.12 ROJO	1,272.50	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E5N3PTL PLACA DE 3 V.MODUS PRO BLANC	43.82	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E6028NPTL CONTACTO DUPLEX 2P+T MODL	87.61	
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	ROLLO DE CABLE THW-LS CAL.12 BLANCO	1,272.50	
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E2001PTL APAGADOR SENC.MODUS PRO BL	138.43	
17	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017121	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	29,520.98	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	ROLLO DE CABLE THW-LS CAL.12 ROJO		1,272.50
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E6028NPTL CONTACTO DUPLEX 2P+T MODL		87.61
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	ROLLO DE CABLE THW-LS CAL.12 BLANCO		1,272.50
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E2001PTL APAGADOR SENC.MODUS PRO BL		138.43
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E5N3PTL PLACA DE 3 V.MODUS PRO BLANC		43.82
19	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017121	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI		29,520.98
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E2001PTL APAGADOR SENC.MODUS PRO BL	138.43	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	ROLLO DE CABLE THW-LS CAL.12 ROJO	1,272.50	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E5N3PTL PLACA DE 3 V.MODUS PRO BLANC	43.82	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	ROLLO DE CABLE THW-LS CAL.12 BLANCO	1,272.50	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017120	E6028NPTL CONTACTO DUPLEX 2P+T MODL	87.61	
18	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017121	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	29,520.98	
* Total-Poliza... *					64,671.68	64,671.68
DD 0000018	12/08/2022	Registro de los Documentos: MT-89513, MT-89697				
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89513 11/08/2022 00000000.00		18,040.60
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89697 12/08/2022 00000000.00		17,695.80
5	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017128	FOCO VAPOR SODIO 100W E40 220V MARCA#	17,695.80	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017124	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	18,040.60	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017124	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI		18,040.60
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017128	FOCO VAPOR SODIO 100W E40 220V MARCA#		17,695.80
6	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017128	FOCO VAPOR SODIO 100W E40 220V MARCA#	17,695.80	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017124	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	18,040.60	
* Total-Poliza... *					71,472.80	71,472.80
DD 0000024	12/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000025	10/08/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000031	10/08/2022	Registro de los Documentos: BB 7990				
19	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB 7990 10/08/2022 00000000.00		7,888.00
1	5121-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES	1,276.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for document registration and fund disbursements, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 59,523.68.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			27.71
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			16.84
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			48.11
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			83.13
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			50.52
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			144.33
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			554.23
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			962.20
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			336.77
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			508.61
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			2,309.25
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			62.67
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022			0.29
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		665.95	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		91.48	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		27.71	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		16.84	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		48.11	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		27.71	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		16.84	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		48.11	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		83.13	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		50.52	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		144.33	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		554.23	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		962.20	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		336.77	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		508.61	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		62.67	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		0.29	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		2,309.25	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			665.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		665.95	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			91.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		91.48	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			27.71
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		27.71	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			16.84
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			16.84
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			48.11
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		48.11	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			27.71
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		27.71	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			16.84
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		16.84	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			48.11
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		48.11	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			83.13
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		83.13	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			50.52
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		50.52	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			144.33
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		144.33	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			554.23
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		554.23	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			962.20
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		962.20	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			336.77
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		336.77	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			508.61
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022		508.61	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022 08/08/2022			62.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	100.69	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		100.69
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			416.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			1,271.95
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			30.38
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			138.52
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			57.73
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			15.97
79	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			57.73
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			15.97
93	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			173.20
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			47.92
107	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			1,154.64
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			319.45
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			338.50
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			279.31
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			4.17
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			0.01
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022			100.69
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	416.94	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	1,271.95	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	30.38	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	138.52	
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	57.73	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	15.97	
82	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	57.73	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	15.97	
96	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	173.20	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	47.92	
110	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	1,154.64	
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	319.45	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	338.50	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	279.31	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	4.17	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	96.22	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	0.01	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	100.69	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		416.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	416.94	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		1,271.95
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	1,271.95	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		30.38
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	30.38	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		138.52
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	138.52	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		57.73
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	57.73	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		15.97
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	15.97	
83	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		57.73
84	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	57.73	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		15.97
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	15.97	
97	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		173.20
98	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	173.20	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		47.92
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	47.92	
111	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		1,154.64
112	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	1,154.64	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		319.45
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	319.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		108.00
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	663.92	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		663.92
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	762.06	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		762.06
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	336.77	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		336.77
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	720.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		720.00
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	162.30	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		162.30
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	19.98	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		19.98
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	0.62	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		0.62
150	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	47.43	
151	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		47.43
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			291.90
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			29.20
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			33.20
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			16.84
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			38.10
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			36.00
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			33.20
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			16.84
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			38.10
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			36.00
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			99.59
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			50.52
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			114.31
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			108.00
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			663.92
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			762.06
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			336.77
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			720.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			162.30
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			19.98
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			0.62
149	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022			47.43
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	291.90	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	29.20	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	33.20	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	16.84	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	38.10	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	36.00	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	33.20	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	16.84	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	38.10	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	36.00	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	99.59	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	50.52	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	114.31	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	108.00	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	663.92	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	762.06	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	336.77	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	720.00	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	162.30	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	19.98	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	0.62	
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	47.43	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		291.90

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	291.90	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		29.20
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	29.20	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		33.20
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	33.20	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		16.84
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	16.84	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		38.10
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	38.10	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		36.00
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	36.00	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		33.20
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	33.20	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		16.84
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	16.84	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		38.10
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	38.10	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		36.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	36.00	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		99.59
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	99.59	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		50.52
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	50.52	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		114.31
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	114.31	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		108.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	108.00	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		663.92
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	663.92	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		762.06
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	762.06	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		336.77
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	336.77	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		720.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	720.00	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		162.30
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	162.30	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		19.98
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	19.98	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		0.62
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	0.62	
153	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		47.43
154	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	47.43	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		291.90
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		29.20
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		33.20
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		16.84
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		38.10
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		36.00
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		33.20
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		16.84
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		38.10
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		36.00
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		99.59
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		50.52
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		114.31
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		108.00
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		663.92
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		762.06
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		336.77
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		720.00
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		162.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 a detailed list of entries for 'INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	2,742.25	
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		2,742.25
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	2,164.90	
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		2,164.90
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	1,683.85	
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		1,683.85
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	480.00	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		480.00
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	1,856.14	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		1,856.14
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	802.98	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		802.98
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	43.86	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		43.86
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		609.75
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		1,219.08
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		63.82
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		136.37
51	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		137.11
58	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		84.19
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		108.25
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		24.00
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		137.11
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		84.19
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		108.25
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		24.00
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		411.34
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		252.58
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		324.74
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		72.00
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		2,742.25
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		2,164.90
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		1,683.85
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		480.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		1,856.14
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		802.98
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022		43.86
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	609.75	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	1,219.08	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	136.37	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	63.82	
54	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	137.11	
61	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	84.19	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	108.25	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	24.00	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	137.11	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	84.19	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	108.25	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	24.00	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	411.34	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	252.58	
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	324.74	
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	72.00	
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	2,742.25	
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	2,164.90	
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	1,683.85	
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	480.00	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	1,856.14	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	802.98	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	43.86	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022		609.75
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12	DE AGOSTO DEL 2022 12/08/2022	609.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for various municipal accounts and a total for the month.

** Total-Dia... **

3,896,776.53

3,896,776.53

D 000036 15/08/2022 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 Q15

Main table listing individual payroll entries with columns for POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, and HABER.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	5113-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
309	5113-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
344	5113-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,146.43	
260	5113-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
267	5113-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
281	5113-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
288	5113-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,585.41	
295	5113-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,911.81	
351	5113-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
302	5113-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,050.00	
316	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
330	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,577.12	
337	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
358	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
365	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
470	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
372	5115-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
449	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
456	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
491	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
379	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
386	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
393	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
400	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
407	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
414	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,289.70	
421	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
428	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
498	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
505	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
435	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
442	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
463	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
477	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
484	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,446.72	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,896.80
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,466.92
206	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351	DIRECCIÓN D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
185	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
192	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
199	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,138.61
213	8240-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.89
220	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,303.31
227	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,455.62
234	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,701.56
241	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
325	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
248	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
311	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
346	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,146.43
262	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
269	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
276	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
283	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
290	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,585.41
297	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,911.81
353	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
304	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,050.00
318	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
332	8240-1-134002-000001-003600-000057		SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,577.12
339	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
360	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
367	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
472	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
374	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
451	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
458	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
493	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
381	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
388	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
395	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
402	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
409	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
416	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,289.70
423	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
430	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
500	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
507	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
437	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
444	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
465	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
479	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
486	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,446.72
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,896.80	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,896.80
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
149	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	84,466.92	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		84,466.92
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,138.61	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,138.61
212	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,346.89	
215	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,346.89
219	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,303.31	
222	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,303.31
226	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,455.62	
229	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,455.62
233	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,701.56	
236	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,701.56
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
327	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
250	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
247	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,146.43	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,146.43
261	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
264	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
268	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
289	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,585.41	
292	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,585.41
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,911.81	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,911.81
352	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
355	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,050.00
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,050.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	27,577.12	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		27,577.12
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
362	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
359	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
474	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
471	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
394	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
401	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
408	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
418	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,289.70
415	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,289.70	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
499	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
502	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
506	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
509	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 494 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q14 JOSE ALBERO SANCHEZ MENE		3,401.95		
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15 JOSE ALBERO SANCHEZ MENE		3,401.95		
* Total-Poliza... *					6,803.90	6,803.90	
D 0000040	15/08/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022					
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA			1,442.89	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			2,419.20	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,242.14	
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA Q1		1,442.89		
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA Q1		2,419.20		
3	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA Q1		3,242.14		
* Total-Poliza... *					7,104.23	7,104.23	
D 0000042	17/08/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)					
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)			23,246.40	
1	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354 193 16/08/2022 00000000000		5,811.60		
6	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354 195 16/08/2022 00000801.6		5,811.60		
16	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354 197 16/08/2022 00000000000		5,811.60		
11	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354 196 16/08/2022 00000000000		5,811.60		
3	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167 HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA			5,811.60	
18	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017166 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA I			5,811.60	
8	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TE			5,811.60	
13	8250-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OE			5,811.60	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167 HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA		5,811.60		
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167 HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA			5,811.60	
17	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017166 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA I		5,811.60		
20	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017166 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA I			5,811.60	
10	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TE			5,811.60	
7	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TE		5,811.60		
12	8260-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OE		5,811.60		
15	8260-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OE			5,811.60	
4	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167 HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA		5,811.60		
19	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017166 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA I		5,811.60		
9	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TE		5,811.60		
14	8270-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OE		5,811.60		
* Total-Poliza... *					69,739.20	69,739.20	
D 0000059	15/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE PROVEEDOR GRAFICOS CG3 SA DE CV.					
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE PROVEEDOR GRAFICOS CG3 SA DE CV			7,888.00	
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB 7990 10/08/2022 00000000000		7,888.00		
3	8250-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC			4,060.00	
7	8250-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC			3,828.00	
5	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC			4,060.00	
2	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		4,060.00		
6	8260-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		3,828.00		
9	8260-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC			3,828.00	
4	8270-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		4,060.00		
8	8270-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		3,828.00		
* Total-Poliza... *					23,664.00	23,664.00	
D 0000062	15/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ).					
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			26,100.00	
1	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 B-2249 15/08/2022 00000000000		26,100.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017235 SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CO			26,100.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017235 SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CO			26,100.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017235 SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CO		26,100.00		
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017235 SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CO		26,100.00		
* Total-Poliza... *					78,300.00	78,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: 'PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR' and 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 473 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
476	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
399	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
396	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
403	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,134.26	
406	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,134.26
413	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
410	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
431	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
434	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
445	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
448	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
455	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,421.35
452	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,421.35	
2	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
5	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10
9	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
12	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05
121	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
124	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39
16	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
19	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,777.71
103	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		817.40
100	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
107	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
110	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
142	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
145	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
23	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
26	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
30	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
33	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
37	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.28	
40	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.28
44	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
47	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
51	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.63	
54	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.63
61	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,644.84
58	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,644.84	
65	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
68	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98
72	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
75	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
149	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
152	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
156	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
159	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
79	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
82	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
86	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,592.91	
89	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,592.91
93	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
96	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
114	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
128	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
131	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13
135	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,223.35	
138	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,223.35
164	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
174	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,129.89	
286	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		344.02
283	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	344.02	
178	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,839.93	
181	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,839.93
262	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	846.01	
265	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		846.01
269	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	912.14	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		912.14
297	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,105.07	
300	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,105.07
185	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		476.38
199	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		476.38
206	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	723.10	
209	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		723.10
213	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	723.08	
216	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		723.08
220	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,772.41	
223	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,772.41
230	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,778.95	
227	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,778.95
234	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,848.94	
237	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,848.94
304	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	456.74	
307	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		456.74
311	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	456.74	
314	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		456.74
241	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,900.08	
244	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,900.08
248	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,893.66	
251	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,893.66
255	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	7,524.94	
258	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		7,524.94
276	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	422.81	
279	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		422.81
290	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,371.16	
293	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,371.16
321	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
324	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
328	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
331	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
443	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
440	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
338	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
335	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
422	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
419	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
426	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
429	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
464	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
461	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
342	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
345	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
352	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
349	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
359	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
356	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
366	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017324 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 351 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 294 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row: * Total-Poliza...: * 948,175.08 948,175.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,346.89
64	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,303.31
66	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,455.62
68	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,701.56
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			30,000.00
94	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,000.00
72	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,000.00
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,000.00
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,146.43
76	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,548.60
78	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,000.00
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,000.00
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,300.00
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,585.41
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			22,911.81
102	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,500.00
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			21,050.00
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,150.00
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			27,577.12
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,520.00
104	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			404,766.30
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			6,048.10
136	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			664.76
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			3,555.42
130	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,634.82
132	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,762.58
142	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			4,067.74
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,060.42
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			920.52
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			920.54
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,397.30
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			1,397.26
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			7,289.70
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			5,369.94
124	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			11,302.36
144	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			882.58
146	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			882.58
126	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			13,333.44
128	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			2,050.68
134	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			817.02
138	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			12,490.26
140	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L			8,446.72
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,647.70	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,554.20	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,348.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,625.90	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,604.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.35	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.50	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.95	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,896.80	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		113,023.05	
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85	
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,506.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

* Total-Poliza...: * 1,675,161.18 1,675,161.18

Summary table with 4 columns: DC 000004, 15/08/2022, NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 (QUINCENA 15), and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,			17,185.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,		171,858.15		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,		361.73		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,		3,859.63		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,		5,852.41		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,		17,185.70		
* Total-Poliza... *					199,117.62	199,117.62	
DC 0000049	18/08/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION BAÑOS MERCADO					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION B			3,200.00	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION B		3,200.00		
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DC 0000051	18/08/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111 MATERIAL DE LIMPIEZA			520.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111 MATERIAL DE LIMPIEZA		520.00		
* Total-Poliza... *					520.00	520.00	
DC 0000052	16/08/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112 MATERIAL DE LIMPIEZA			156.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112 MATERIAL DE LIMPIEZA		156.00		
* Total-Poliza... *					156.00	156.00	
DC 0000057	17/08/2022	PINTURA PARA REHABILITACION DE SALA DE LUIS PEREZ MEZA UBICADA DENTRO DEL MUSEO MUNICIPAL					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017117 PINTURA PARA REHABILITACION DE SALA DE			3,480.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017117 PINTURA PARA REHABILITACION DE SALA DE		3,480.00		
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DC 0000070	15/08/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO DEL ARCO EN UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017131 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D			13,255.32	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017131 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION D		13,255.32		
* Total-Poliza... *					13,255.32	13,255.32	
DC 0000071	15/08/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE FOCO EN CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D			2,545.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D			892.12	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		2,545.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		892.12		
* Total-Poliza... *					3,437.12	3,437.12	
DC 0000072	15/08/2022	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE FOCO EN CALLEJONES DEL CENTRO HISTORICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017133 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D			6,268.64	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017133 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		6,268.64		
* Total-Poliza... *					6,268.64	6,268.64	
DC 0000073	17/08/2022	SUMINISTRO PARA LA ELABORACION DE MUESTRAS DE PRODUCTOS COSALTECOS LOS CUALES SE EPONDRAN EN EL TIANGUIS 1					
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134 SUMINISTRO PARA LA ELABORACION DE MU			1,073.00	
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134 SUMINISTRO PARA LA ELABORACION DE MU		1,073.00		
* Total-Poliza... *					1,073.00	1,073.00	
DC 0000074	20/08/2022	REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ARCO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017136 REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE			344.11	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017136 REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE		344.11		
* Total-Poliza... *					344.11	344.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000075	17/08/2022	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS PEREZ MEZA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS PEREZ MEZA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		2,157.60	
4	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS PEREZ MEZA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		3,245.56	
1	8240-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS PEREZ MEZA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA	2,157.60		
3	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS PEREZ MEZA EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA	3,245.56		
* Total-Poliza... *					5,403.16	5,403.16	
DC 0000098	16/08/2022	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TESORERIA		5,811.60	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TESORERIA	5,811.60		
* Total-Poliza... *					5,811.60	5,811.60	
DC 0000099	16/08/2022	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA DIRECCION					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017166	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA DIRECCION		5,811.60	
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017166	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA DIRECCION	5,811.60		
* Total-Poliza... *					5,811.60	5,811.60	
DC 0000100	16/08/2022	HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA					
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167	HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA		5,811.60	
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167	HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA	5,811.60		
* Total-Poliza... *					5,811.60	5,811.60	
DC 0000101	16/08/2022	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS		5,811.60	
1	8240-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	5,811.60		
* Total-Poliza... *					5,811.60	5,811.60	
DC 0000104	14/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,522.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.	2,522.20		
* Total-Poliza... *					2,522.20	2,522.20	
DC 0000105	15/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		8,400.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.	8,400.40		
* Total-Poliza... *					8,400.40	8,400.40	
DC 0000106	17/08/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		196,887.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	196,887.00		
* Total-Poliza... *					196,887.00	196,887.00	
DC 0000107	19/08/2022	GRAVA PARA TOPES					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017174	GRAVA PARA TOPES		8,352.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017174	GRAVA PARA TOPES	8,352.00		
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00	
DC 0000109	17/08/2022	SERVICIO DE EMPACADO SE SINFIN DE DIRECCION PARA VEHICULO SOP-04					
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017176	SERVICIO DE EMPACADO SE SINFIN DE DIRECCION PARA VEHICULO SOP-04		5,104.00	
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017176	SERVICIO DE EMPACADO SE SINFIN DE DIRECCION PARA VEHICULO SOP-04	5,104.00		
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00	
DC 0000120	19/08/2022	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017205	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TES		2,300.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017205	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TES	2,300.00		
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000123	15/08/2022	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT		800.30	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT		1,284.74	
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT		1,234.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT		1,314.99	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT	800.30		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT	1,284.74		
5	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT	1,234.00		
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HECT	1,314.99		
* Total-Poliza... *					4,634.03	4,634.03	
DC 0000124	15/08/2022	SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CON N0 ECONOMICO :MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017235	SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CO		26,100.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017235	SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CO	26,100.00		
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00	
DC 0000125	15/08/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2022					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		125,750.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		36,000.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		14,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,500.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		49,000.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	125,750.00		
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00		
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	36,000.00		
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	14,500.00		
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00		
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017240	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	49,000.00		
* Total-Poliza... *					330,250.00	330,250.00	
DC 0000147	14/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,847.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,847.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					7,347.60	7,347.60	
DC 0000148	15/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		945.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,000.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	945.50		
* Total-Poliza... *					14,945.60	14,945.60	
DC 0000151	15/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by DC (e.g., DC 0000153, DC 0000186, DC 0000188, DC 0000202, DC 0000204).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 a detailed list of transactions for 'DC 0000205' dated 15/08/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'APORTACIONES FOVISSTE' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,678.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.00		
* Total-Poliza... *					9,263.00	9,263.00	
DC 0000211	16/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,627.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,627.80		
* Total-Poliza... *					3,127.80	3,127.80	
DC 0000212	18/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,801.50	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,353.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,801.50		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,353.40		
* Total-Poliza... *					5,154.90	5,154.90	
DC 0000213	17/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000215	20/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000216	18/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.30		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
* Total-Poliza... *					3,200.30	3,200.30	
DC 0000218	19/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.10	3,000.10	
DC 0000220	20/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,266.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,266.20		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
* Total-Poliza... *					3,306.20	3,306.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017157	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,500.30	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,400.40	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,522.20	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,250.30	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,575.50	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,750.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,600.00	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,400.60	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,730.30	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017157	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,500.30		
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	4,450.40		
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,730.30		
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,888.60		
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017157	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,500.30	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		4,450.40	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		4,850.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,800.20	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,800.20		
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017154	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,800.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017154	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,800.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	4,850.00		
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,400.40		
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,250.30	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,522.20	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,400.40	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,888.60	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,730.30	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,400.60		
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,600.00		
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,575.50		
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,400.60	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,600.00	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,575.50	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,750.00	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,750.00		
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,250.30		
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,522.20		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017154	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,800.00		
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	4,850.00		
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,800.20		
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,888.60		
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	4,450.40		
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017157	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,500.30		
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,400.40		
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,522.20		
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,250.30		
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,575.50		
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,750.00		
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,600.00		
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,400.60		
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,730.30		
* Total-Poliza.: *					244,556.40	244,556.40	
DCX0000011	17/08/2022	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA:	01720163040926	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		196,887.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	196,887.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		196,887.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	196,887.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		196,887.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		196,887.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	196,887.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	196,887.00	
* Total-Poliza... *					787,548.00	787,548.00
DCX0000014	17/08/2022	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SPEI				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SPEI		196,887.00
2	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	REGISTRO DE DEVOLUCION DE SPEI	196,887.00	
* Total-Poliza... *					196,887.00	196,887.00
DD 0000011	18/08/2022	Registro de los Documentos: M 56138, M 56206, M 56205				
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M 56138 16/08/2022 0000000.00		156.00
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M 56206 18/08/2022 0000000.00		520.00
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M 56205 18/08/2022 0000000.00		3,200.00
9	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109	CABLE POT 12 ROLLO	3,200.00	
5	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111	BOLSA 90X120 NEGRA	520.00	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112	BOLSA 90X120 NEGRA	156.00	
11	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109	CABLE POT 12 ROLLO		3,200.00
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112	BOLSA 90X120 NEGRA	156.00	
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111	BOLSA 90X120 NEGRA	520.00	
10	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109	CABLE POT 12 ROLLO	3,200.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112	BOLSA 90X120 NEGRA	156.00	
6	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111	BOLSA 90X120 NEGRA	520.00	
* Total-Poliza... *					7,752.00	7,752.00
DD 0000012	17/08/2022	Registro de los Documentos: F-329, F-344, F-336, F-339, F-354				
50	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-354 17/08/2022 0000000.00 1.		3,480.00
32	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-344 12/08/2022 0000000.00 1.		9,403.91
36	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-336 05/08/2022 0000425.95 1.		3,088.15
46	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-339 10/08/2022 0000000.00 1.		5,260.23
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-329 04/08/2022 0000000.00 1.		1,566.00
29	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	REGISTRADOR CARTA ECO.	2,175.00	
14	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPADORA BOSTITCH	232.00	
17	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPAS C/5000	219.73	
20	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #15	417.60	
23	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #19	243.60	
26	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES ACME #25	243.60	
5	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	AZOR PINTA BOLIGRAFO	464.00	
8	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CAJA ARCHIMIX	3,480.00	
11	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CLIP ESTANDAR BACO #1	1,928.38	
1	5121-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017101	PAPEL FACIAL DC (HOJA DOBLE CARTA)	1,566.00	
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017108	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA M	3,088.15	
47	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017117	SUMMA SEMIMATE BASE NEUTRAL 4 L	3,480.00	
43	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG	1,740.00	
40	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	ESCOBA 6 HILOS MIJO	1,000.00	
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	2,520.23	
31	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	REGISTRADOR CARTA ECO.		2,175.00
25	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #19		243.60
28	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES ACME #25		243.60
19	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPAS C/5000		219.73
22	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #15		417.60
13	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CLIP ESTANDAR BACO #1		1,928.38
16	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPADORA BOSTITCH		232.00
7	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	AZOR PINTA BOLIGRAFO		464.00
10	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CAJA ARCHIMIX		3,480.00
3	8240-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017101	PAPEL FACIAL DC (HOJA DOBLE CARTA)		1,566.00
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017108	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA M		3,088.15
49	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017117	SUMMA SEMIMATE BASE NEUTRAL 4 L		3,480.00
45	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG		1,740.00
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		2,520.23
42	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	ESCOBA 6 HILOS MIJO		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	REGISTRADOR CARTA ECO.	2,175.00		
15	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPADORA BOSTITCH	232.00		
21	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #15	417.60		
18	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPAS C/5000	219.73		
24	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #19	243.60		
27	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES ACME #25	243.60		
12	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CLIP ESTANDAR BACO #1	1,928.38		
9	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CAJA ARCHIMIX	3,480.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	AZOR PINTA BOLIGRAFO	464.00		
2	8250-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017101	PAPEL FACIAL DC (HOJA DOBLE CARTA)	1,566.00		
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017108	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA M	3,088.15		
48	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017117	SUMMA SEMIMATE BASE NEUTRAL 4 L	3,480.00		
44	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG	1,740.00		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	ESCOBA 6 HILOS MIJO	1,000.00		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	2,520.23		
* Total-Poliza... *					45,596.58	45,596.58	
DD 0000017	15/08/2022	Registro de los Documentos: MT-89515, MT-89853					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89515 11/08/2022 00000000.00		29,520.98	
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89853 15/08/2022 00000000.00		13,255.32	
5	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017131	CABLE XLP DRS AL 2-6 600V SUBTERRANEO	13,255.32		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017122	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	29,520.98		
7	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017131	CABLE XLP DRS AL 2-6 600V SUBTERRANEO		13,255.32	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017122	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI		29,520.98	
6	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017131	CABLE XLP DRS AL 2-6 600V SUBTERRANEO	13,255.32		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017122	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	29,520.98		
* Total-Poliza... *					85,552.60	85,552.60	
DD 0000019	15/08/2022	Registro de los Documentos: MT-89512, MT-89873					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89512 11/08/2022 00000000.00		29,520.98	
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89873 15/08/2022 00000000.00		6,268.64	
5	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017133	ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA	6,268.64		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017125	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	29,520.98		
7	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017133	ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA		6,268.64	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017125	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI		29,520.98	
6	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017133	ROLLO DE CORDON POT 12 IUSA	6,268.64		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017125	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	29,520.98		
* Total-Poliza... *					71,579.24	71,579.24	
DD 0000020	17/08/2022	Registro de los Documentos: F 334, F 355, F 353					
4	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 334 05/08/2022 0001600.00 1.		11,600.00	
14	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 355 17/08/2022 00000000.00 1.		1,073.00	
36	2112-1-000005-000351	AZEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 353 17/08/2022 00000000.00 1.		5,403.16	
15	5121-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017137	DALIA HD200 C/12 PAPEL HIGIENICO	2,157.60		
1	5124-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017129	TUBO PVCH CEM 203MM	11,600.00		
18	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	ENVASE DE 1 LT	129.92		
33	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA ROJO	584.64		
30	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA NEGRO	231.42		
21	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA AMARILLO	911.07		
24	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA AZUL REY	462.84		
27	5124-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA BLANCO	925.67		
5	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	BOLSA CELOFAN 8X16 CJA 10 KGM	261.00		
8	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	TAPA PORTON 200 C/50	406.00		
11	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	VASO NO 2 SOUFFLE	406.00		
17	8240-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017137	DALIA HD200 C/12 PAPEL HIGIENICO		2,157.60	
3	8240-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017129	TUBO PVCH CEM 203MM		11,600.00	
20	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	ENVASE DE 1 LT		129.92	
29	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA BLANCO		925.67	
32	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA NEGRO		231.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA AMARILLO		911.07	
26	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA AZUL REY		462.84	
35	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA ROJO		584.64	
10	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	TAPA PORTON 200 C/50		406.00	
13	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	VASO NO 2 SOUFFLE		406.00	
7	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	BOLSA CELOFAN 8X16 CJA 10 KGM		261.00	
16	8250-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017137	DALIA HD200 C/12 PAPEL HIGIENICO	2,157.60		
2	8250-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017129	TUBO PVCH CEM 203MM	11,600.00		
19	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	ENVASE DE 1 LT	129.92		
28	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA BLANCO	925.67		
25	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA AZUL REY	462.84		
22	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA AMARILLO	911.07		
31	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA NEGRO	231.42		
34	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017137	GALON VINIL-ACRILICA ROJO	584.64		
6	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	BOLSA CELOFAN 8X16 CJA 10 KGM	261.00		
12	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	VASO NO 2 SOUFFLE	406.00		
9	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017134	TAPA PORTON 200 C/50	406.00		
* Total-Poliza... *					36,152.32	36,152.32	
DD 000023	20/08/2022	Registro de los Documentos: MT-88621, MT-89862, MT-90479					
17	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89862 15/08/2022 00000000.00		3,437.12	
21	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-90479 20/08/2022 00000000.00		344.11	
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-88621 03/08/2022 00000000.00		1,028.60	
8	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	ROLLO DE CABLE THW.LS CAL.12 NEGRO	2,545.00		
18	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017136	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.11		
14	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.12		
11	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	LED 06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K C	548.00		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.11		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119	REGISTRO 40X40X40 C/MARCO S/TAPA CON	684.49		
10	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	ROLLO DE CABLE THW.LS CAL.12 NEGRO		2,545.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119	REGISTRO 40X40X40 C/MARCO S/TAPA CON	684.49		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.11		
13	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	LED 06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K C	548.00		
16	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.12		
20	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017136	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.11		
9	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	ROLLO DE CABLE THW.LS CAL.12 NEGRO	2,545.00		
19	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017136	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.11		
15	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.12		
12	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017132	LED 06/10W FOCO A19 LED 10W E26 6500K C	548.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA	344.11		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017119	REGISTRO 40X40X40 C/MARCO S/TAPA CON	684.49		
* Total-Poliza... *					9,619.66	9,619.66	
DD 000026	16/08/2022	Registro de los Documentos: 195, 197, 193, 196					
8	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	197 16/08/2022 00000000.00 1.0		5,811.60	
12	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	193 16/08/2022 00000000.00 1.0		5,811.60	
16	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	196 16/08/2022 00000000.00 1.0		5,811.60	
4	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	195 16/08/2022 00000801.60 1.0		5,811.60	
9	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167	HOJA MEMBRETADA	5,811.60		
5	5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017166	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA	5,811.60		
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165	HOJA MEMBRETADA	5,811.60		
13	5121-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168	HOJAS MEMBRETADAS	5,811.60		
11	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167	HOJA MEMBRETADA		5,811.60	
7	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017166	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA		5,811.60	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165	HOJA MEMBRETADA		5,811.60	
15	8240-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168	HOJAS MEMBRETADAS		5,811.60	
10	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167	HOJA MEMBRETADA	5,811.60		
6	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017166	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA	5,811.60		
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165	HOJA MEMBRETADA	5,811.60		
14	8250-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168	HOJAS MEMBRETADAS	5,811.60		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264	COMBUSTIBLE DIESEL	14,000.10	
79	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263	COMBUSTIBLE DIESEL	5,847.60	
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259	COMBUSTIBLE DIESEL	17,970.10	
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258	COMBUSTIBLE DIESEL	9,980.00	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257	COMBUSTIBLE DIESEL	5,693.00	
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	8,500.20	
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	5,620.00	
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253	COMBUSTIBLE DIESEL	10,000.00	
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252	COMBUSTIBLE DIESEL	7,403.50	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	13,735.00	
22	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	COMBUSTIBLE DIESEL	17,180.20	
53	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.10	
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
67	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00	
75	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
82	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
89	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264	COMBUSTIBLE DIESEL	945.50	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	COMBUSTIBLE DIESEL	1,170.00	
29	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	1,865.50	
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253	COMBUSTIBLE DIESEL	1,883.20	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244	COMBUSTIBLE DIESEL	1,435.50	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	COMBUSTIBLE DIESEL		6,003.70
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252	COMBUSTIBLE DIESEL		7,403.50
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL		8,500.20
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL		5,620.00
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253	COMBUSTIBLE DIESEL		10,000.00
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	COMBUSTIBLE DIESEL		13,735.00
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.00
24	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	COMBUSTIBLE DIESEL		17,180.20
88	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264	COMBUSTIBLE DIESEL		14,000.10
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259	COMBUSTIBLE DIESEL		17,970.10
81	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263	COMBUSTIBLE DIESEL		5,847.60
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258	COMBUSTIBLE DIESEL		9,980.00
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257	COMBUSTIBLE DIESEL		5,693.00
55	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.10
91	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264	COMBUSTIBLE DIESEL		945.50
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
77	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
69	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00
84	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	COMBUSTIBLE DIESEL		1,170.00
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244	COMBUSTIBLE DIESEL		1,435.50
31	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253	COMBUSTIBLE DIESEL		1,883.20
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	COMBUSTIBLE DIESEL		1,865.50
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242	COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	COMBUSTIBLE DIESEL	6,003.70	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252	COMBUSTIBLE DIESEL	7,403.50	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253	COMBUSTIBLE DIESEL	10,000.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	8,500.20	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	5,620.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	13,735.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	COMBUSTIBLE DIESEL	17,180.20	
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264	COMBUSTIBLE DIESEL	14,000.10	
80	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263	COMBUSTIBLE DIESEL	5,847.60	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258	COMBUSTIBLE DIESEL	9,980.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259	COMBUSTIBLE DIESEL	17,970.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257	COMBUSTIBLE DIESEL	5,693.00		
54	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.10		
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
68	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
76	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
90	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264	COMBUSTIBLE DIESEL	945.50		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	COMBUSTIBLE DIESEL	1,170.00		
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00		
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	1,865.50		
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253	COMBUSTIBLE DIESEL	1,883.20		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244	COMBUSTIBLE DIESEL	1,435.50		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00		
* Total-Poliza... *					312,866.40	312,866.40	
DD 0000034	15/08/2022	Registro de los Documentos: 1680, 1690, 1699, 1711, 1720, 1734, 1739, 1751, 1761, 1777, 1787, 1805					
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1680 02/08/2022 0000474.48 1.		3,440.00	
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1690 03/08/2022 0000000.00 1.		4,778.20	
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1699 04/08/2022 0000000.00 1.		3,800.10	
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1711 05/08/2022 0000000.00 1.		3,000.10	
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1720 06/08/2022 0000000.00 1.		5,200.40	
78	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1734 08/08/2022 0000000.00 1.		4,537.90	
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1739 09/08/2022 0000000.00 1.		7,065.40	
107	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1751 10/08/2022 0000000.00 1.		4,180.10	
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1761 11/08/2022 0000000.00 1.		1,900.50	
127	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1777 12/08/2022 0000000.00 1.		8,061.70	
131	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1787 13/08/2022 0000000.00 1.		894.70	
141	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1805 15/08/2022 0000000.00 1.		4,400.20	
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	GASOLINA	1,050.10		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	GASOLINA	1,150.00		
43	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA	1,300.10		
46	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA	1,200.00		
30	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	GASOLINA	700.00		
112	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265	GASOLINA	3,602.00		
95	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260	GASOLINA	1,200.00		
69	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA	1,000.00		
66	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA	1,338.40		
53	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	GASOLINA	1,250.20		
79	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256	GASOLINA	1,800.00		
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243	GASOLINA	700.00		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA	690.00		
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA	900.00		
17	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA	1,000.10		
20	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA	1,100.00		
56	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251	GASOLINA	1,500.00		
98	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA	1,100.00		
115	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA	1,700.00		
101	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA	800.00		
132	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	GASOLINA	1,200.00		
128	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	GASOLINA	894.70		
135	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267	GASOLINA	1,000.00		
82	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256	GASOLINA	1,165.30		
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	GASOLINA	1,699.50		
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	GASOLINA	500.00		
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	GASOLINA	2,200.20		
104	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260	GASOLINA	1,080.10		
108	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262	GASOLINA	1,900.50		
118	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265	GASOLINA	800.00		
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256	GASOLINA	2,100.00		
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245	GASOLINA	1,128.00		
33	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248	GASOLINA	800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267	GASOLINA	2,200.20	
121	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	GASOLINA	600.10	
36	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248	GASOLINA	900.00	
26	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245	GASOLINA	500.00	
88	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256	GASOLINA	1,000.00	
62	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251	GASOLINA	250.00	
75	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254	GASOLINA	500.00	
91	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256	GASOLINA	1,000.10	
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248	GASOLINA	1,400.10	
124	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA	1,359.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	GASOLINA		1,150.00
32	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	GASOLINA		700.00
45	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA		1,300.10
48	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA		1,200.00
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	GASOLINA		1,050.10
97	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260	GASOLINA		1,200.00
114	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265	GASOLINA		3,602.00
71	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA		1,000.00
68	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA		1,338.40
55	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	GASOLINA		1,250.20
81	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256	GASOLINA		1,800.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243	GASOLINA		700.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA		900.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA		690.00
19	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA		1,000.10
22	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA		1,100.00
58	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251	GASOLINA		1,500.00
103	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA		800.00
100	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA		1,100.00
117	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA		1,700.00
130	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	GASOLINA		894.70
134	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	GASOLINA		1,200.00
137	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267	GASOLINA		1,000.00
84	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256	GASOLINA		1,165.30
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256	GASOLINA		2,100.00
106	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260	GASOLINA		1,080.10
110	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262	GASOLINA		1,900.50
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	GASOLINA		2,200.20
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	GASOLINA		500.00
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	GASOLINA		1,699.50
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245	GASOLINA		1,128.00
35	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248	GASOLINA		800.00
140	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267	GASOLINA		2,200.20
120	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265	GASOLINA		800.00
123	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	GASOLINA		600.10
38	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248	GASOLINA		900.00
28	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245	GASOLINA		500.00
64	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251	GASOLINA		250.00
77	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254	GASOLINA		500.00
90	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256	GASOLINA		1,000.00
93	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256	GASOLINA		1,000.10
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248	GASOLINA		1,400.10
126	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA		1,359.60
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	GASOLINA	1,150.00	
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	GASOLINA	1,050.10	
44	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA	1,300.10	
47	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA	1,200.00	
31	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	GASOLINA	700.00	
96	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260	GASOLINA	1,200.00	
113	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265	GASOLINA	3,602.00	
70	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA	1,000.00	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	GASOLINA	1,250.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA	1,338.40	
80	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256	GASOLINA	1,800.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243	GASOLINA	700.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA	690.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA	900.00	
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA	1,100.00	
18	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA	1,000.10	
57	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251	GASOLINA	1,500.00	
116	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA	1,700.00	
102	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA	800.00	
99	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA	1,100.00	
129	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	GASOLINA	894.70	
133	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	GASOLINA	1,200.00	
136	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267	GASOLINA	1,000.00	
83	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256	GASOLINA	1,165.30	
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	GASOLINA	1,699.50	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	GASOLINA	500.00	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	GASOLINA	2,200.20	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256	GASOLINA	2,100.00	
105	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260	GASOLINA	1,080.10	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262	GASOLINA	1,900.50	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265	GASOLINA	800.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245	GASOLINA	1,128.00	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248	GASOLINA	800.00	
139	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267	GASOLINA	2,200.20	
122	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	GASOLINA	600.10	
37	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248	GASOLINA	900.00	
27	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245	GASOLINA	500.00	
89	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256	GASOLINA	1,000.00	
63	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251	GASOLINA	250.00	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254	GASOLINA	500.00	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256	GASOLINA	1,000.10	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248	GASOLINA	1,400.10	
125	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA	1,359.60	
* Total-Poliza... *					102,518.60	102,518.60
DD 0000035	20/08/2022	Registro de los Documentos: 2627				
4	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2627 20/08/2022 0003862.07 1.		28,000.03
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017269	LLANTAS 1100-20 TOENEL 14C	28,000.03	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017269	LLANTAS 1100-20 TOENEL 14C		28,000.03
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017269	LLANTAS 1100-20 TOENEL 14C	28,000.03	
* Total-Poliza... *					56,000.06	56,000.06
DD 0000046	17/08/2022	Registro de los Documentos: F 350, F 352, F 356				
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 350 12/08/2022 0000000.00 1.		8,120.00
11	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 352 12/08/2022 0000000.00 1.		8,828.20
18	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 356 17/08/2022 0000000.00 1.		10,956.20
15	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA	1,792.20	
12	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301	ACEITE LYH H-300 CUBETA 19 LTS	4,272.93	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19 LTS	4,555.27	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017297	SENSOR GP-PR CATERPILLAR	8,120.00	
14	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00
17	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA		1,792.20
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301	ACEITE LYH H-300 CUBETA 19 LTS		4,272.93
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19 LTS		4,555.27
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017297	SENSOR GP-PR CATERPILLAR		8,120.00
13	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
16	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA	1,792.20	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA 19 LTS	4,555.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2022, including entries for predial taxes, social assistance, and market fees.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		20.25
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		87.64
128	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		54.26
135	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		33.68
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		12.00
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		162.78
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		101.03
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		36.00
170	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		1,085.20
177	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		673.54
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		240.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		258.24
191	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		1,847.40
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		175.27
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		31.80
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		435.01
86	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		168.30
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		-0.36
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		0.25
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	202.51	
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	876.39	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	24,868.12	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	72,220.70	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	7,905.63	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,803.25	
110	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	54.26	
117	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	33.68	
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	12.00	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	20.25	
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	87.64	
131	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	54.26	
138	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	33.68	
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	12.00	
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	162.78	
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	101.03	
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	36.00	
173	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,085.20	
180	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	673.54	
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	240.00	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	258.24	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	31.80	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	435.01	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	0.25	
103	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	-0.36	
194	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,847.40	
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	175.27	
89	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	168.30	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		202.51
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	202.51	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		876.39
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	876.39	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		24,868.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	24,868.12	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		72,220.70
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	72,220.70	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		1,803.25
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,803.25	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		7,905.63
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	7,905.63	
111	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		54.26
112	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	54.26	
118	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		33.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2022, including entries for alfabetization, health center, and various taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for total poliza and total dia.

Main table of transactions starting with 'D 0000010' and '22/08/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES'. Contains multiple rows of detailed entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	2,000.00		
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	3,200.00		
13	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	3,500.30		
20	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	2,594.50		
27	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	1,500.10		
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	5,418.50		
34	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	2,000.10		
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	2,240.40		
55	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICUL	2,000.00		
* Total-Poliza.. *					89,815.60	89,815.60	
D 000025	22/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL			19,603.20	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,029.90		
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,200.00		
15	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065		3,672.90		
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065		4,100.20		
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065		5,800.30		
36	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065		1,199.90		
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065		2,600.00		
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,029.90	
17	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065			3,672.90	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065			4,100.20	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065			5,800.30	
38	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065			1,199.90	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065			2,600.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,029.90		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,200.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,029.90	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,200.00		
16	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065		3,672.90		
19	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065			3,672.90	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065		4,100.20		
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065			4,100.20	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065			5,800.30	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065		5,800.30		
37	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065		1,199.90		
40	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065			1,199.90	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065			2,600.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065		2,600.00		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,029.90	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065			1,200.00	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,200.00		
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,029.90		
18	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065		3,672.90		
21	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065			3,672.90	
28	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065			4,100.20	
25	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065		4,100.20		
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065		5,800.30		
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065			5,800.30	
42	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065			1,199.90	
39	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065		1,199.90		
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065		2,600.00		
49	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065			2,600.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,200.00		
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,029.90		
20	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017065		3,672.90		
27	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017065		4,100.20		
34	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017065		5,800.30		
41	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065		1,199.90		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO 017065		2,600.00		
* Total-Poliza... *					78,412.80	78,412.80	
D 0000026	22/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA			23,273.50	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,700.50		
15	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		3,300.00		
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		3,165.70		
29	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		2,000.00		
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		8,507.30		
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,100.00		
57	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,700.50	
17	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			3,300.00	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			3,165.70	
31	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,000.00	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			2,000.00	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			8,507.30	
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,100.00	
59	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,700.50		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,700.50	
16	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		3,300.00		
19	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			3,300.00	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		3,165.70		
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			3,165.70	
30	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		
33	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,000.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		2,000.00		
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			8,507.30	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		8,507.30		
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			2,000.00	
54	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,100.00	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,100.00		
58	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,500.00		
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,700.50	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,700.50		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,000.00	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		
21	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			3,300.00	
18	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		3,300.00		
28	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			3,165.70	
25	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		3,165.70		
32	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		
35	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,000.00	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		2,000.00		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			2,000.00	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			8,507.30	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		8,507.30		
53	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,100.00		
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,100.00	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC			1,500.00	
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,500.00		
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,700.50		
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULC		1,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for fuel consumption and municipal transfers, with a total of 93,094.00 and 17,865.00 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers and payments, including subtotals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of transactions, one for 'PAGO A PROVEEDOR' and another for 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,735.00		
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,180.20		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,003.70	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20		
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,403.50	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,403.50		
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00		
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,693.00		
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,693.00	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,620.00	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,620.00		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,003.70		
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
69	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
109	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
97	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	945.50		
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		945.50	
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,883.20	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,883.20		
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,435.50		
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,435.50	
27	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,170.00	
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,170.00		
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,865.50	
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,865.50		
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
113	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,000.10		
104	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,847.60		
94	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,970.10		
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,980.00		
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,735.00		
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,180.20		
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00		
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,403.50		
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,693.00		
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,620.00		
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,003.70		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
71	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,883.20		
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,435.50		
26	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,170.00		
40	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,865.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 144 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
161	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.10		
37	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
50	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
118	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
84	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	250.00		
101	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
122	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
54	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10		
165	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,359.60		
* Total-Poliza... *					153,777.90	153,777.90	
D 0000075	23/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJ			24,786.00	
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJAREZ PAC	105360 BC565 22/08/2022 0003418.76		24,786.00		
3	8250-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371 UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAÑ			24,786.00	
2	8260-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371 UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAÑ		24,786.00		
5	8260-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371 UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAÑ			24,786.00	
4	8270-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371 UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAÑ		24,786.00		
* Total-Poliza... *					74,358.00	74,358.00	
D 0000086	23/08/2022	PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUICIO SUMARIO CIVIL POR EL PAGO DE HONORARIOS PROMOVIDO POR MIGUEL ANGEL C					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUICIO SUM/			116,000.00	
2	5139-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC		116,000.00		
4	8240-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC			116,000.00	
6	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC			116,000.00	
3	8250-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC		116,000.00		
5	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC		116,000.00		
8	8260-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC			116,000.00	
7	8270-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUIC		116,000.00		
* Total-Poliza... *					464,000.00	464,000.00	
D 0000089	22/08/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			25,420.01	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 679 21/08/2022 0003506.21		25,420.01		
7	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS			17,819.97	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS			7,600.04	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS		7,600.04		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS			7,600.04	
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS		17,819.97		
9	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS			17,819.97	
8	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS		17,819.97		
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017762 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS		7,600.04		
* Total-Poliza... *					76,260.03	76,260.03	
D 0000093	23/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
3	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
4	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
5	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
7	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
9	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56		
11	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			18.56	
13	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			18.56	
10	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56		
12	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		590.00	
10	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	185.00		
13	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		185.00	
14	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	9,895.00		
17	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		9,895.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,910.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,910.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	140.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		140.00	
26	8260-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	440.00		
29	8260-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		440.00	
30	8260-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	25.00		
33	8260-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		25.00	
34	8260-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	25.00		
37	8260-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		25.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	5,375.00		
8	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	590.00		
12	8270-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	185.00		
16	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	9,895.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,910.00		
24	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	140.00		
28	8270-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	440.00		
32	8270-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	25.00		
36	8270-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	25.00		
* Total-Poliza... *					61,755.00	61,755.00	
D 0000098	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).					
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN		22,080.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	675 21/08/2022 0000000000	22,080.00		
3	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			1,305.00	
7	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			1,150.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			2,150.00	
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			8,475.00	
19	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			9,000.00	
2	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,305.00		
5	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			1,305.00	
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,150.00		
9	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			1,150.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,150.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			2,150.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		8,475.00		
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			8,475.00	
18	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		9,000.00		
21	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C			9,000.00	
4	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,305.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,150.00		
8	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,150.00		
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		8,475.00		
20	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765 MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		9,000.00		
* Total-Poliza... *					66,240.00	66,240.00	
D 0000099	22/08/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		30,136.01	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	678 21/08/2022 0004156.69	30,136.01		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761 PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO			12,390.00	
7	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761 PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO			8,750.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761 PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO			8,996.01	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761 PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO			12,390.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761 PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO		12,390.00		
6	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761 PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO		8,750.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..*'. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017143 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT			10,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017143 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000079	23/08/2022	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			6,569.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			4,513.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			1,321.50	
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			1,266.00	
10	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			6,600.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		6,569.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		4,513.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,321.50		
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,266.00		
9	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		6,600.00		
* Total-Poliza... *					20,269.50	20,269.50	
DC 0000080	24/08/2022	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/	017147 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT			10,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017147 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000082	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017149 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT			10,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017149 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000083	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017150 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT			15,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017150 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000085	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20.					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017152 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR(25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017152 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR(25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000114	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181 PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181 PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060		914.00		
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000115	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182 PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM			2,111.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182 PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM		2,111.00		
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000116	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186 PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT/			1,235.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186 PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT/		1,235.00		
* Total-Poliza... *					1,235.00	1,235.00	
DC 0000117	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189 PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189 PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM		914.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000118	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM		399.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM	399.00		
* Total-Poliza... *					399.00	399.00	
DC 0000119	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM		236.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM	236.00		
* Total-Poliza... *					236.00	236.00	
DC 0000121	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM		799.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAM	799.00		
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000152	25/08/2022	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017268	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		270.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017268	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	270.00		
* Total-Poliza... *					270.00	270.00	
DC 0000154	22/08/2022	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL					
2	8220-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA US		4,872.00	
1	8240-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA US	4,872.00		
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00	
DC 0000156	26/08/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.90	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		298.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00		
* Total-Poliza... *					1,198.90	1,198.90	
DC 0000165	25/08/2022	EQUIPO PERSONAL ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017283	EQUIPO PERSONAL ASEO Y LIMPIA		4,350.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017283	EQUIPO PERSONAL ASEO Y LIMPIA	4,350.00		
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00	
DC 0000166	25/08/2022	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017284	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE PRE		2,088.00	
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017284	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE PRE	2,088.00		
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000167	25/08/2022	TAQUETES PARA TOPES					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017285	TAQUETES PARA TOPES		3,915.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017285	TAQUETES PARA TOPES	3,915.00		
* Total-Poliza... *					3,915.00	3,915.00	
DC 0000168	25/08/2022	DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO Y CAJAS DE PAPEL PARA USO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017286	DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO Y C,		2,876.80	
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017286	DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO Y C,		1,241.20	
1	8240-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017286	DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO Y C,	2,876.80		
3	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017286	DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO Y C,	1,241.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,118.00	4,118.00
DC 0000169	23/08/2022	REPARACION DE TRANSMISION SOP-04				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287	REPARACION DE TRANSMISION SOP-04		20,880.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287	REPARACION DE TRANSMISION SOP-04	20,880.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DC 0000170	25/08/2022	EQUIPO PARA SANITARIOS				
2	8220-2-216002-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017288	EQUIPO PARA SANITARIOS		2,876.80
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017288	EQUIPO PARA SANITARIOS		1,241.20
1	8240-2-216002-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017288	EQUIPO PARA SANITARIOS	2,876.80	
3	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017288	EQUIPO PARA SANITARIOS	1,241.20	
* Total-Poliza... *					4,118.00	4,118.00
DC 0000172	25/08/2022	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA		6,360.05
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA		1,479.00
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA	6,360.05	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA	1,479.00	
* Total-Poliza... *					7,839.05	7,839.05
DC 0000174	25/08/2022	MATERIAL DE SOLDADURA				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017292	MATERIAL DE SOLDADURA		6,728.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017292	MATERIAL DE SOLDADURA	6,728.00	
* Total-Poliza... *					6,728.00	6,728.00
DC 0000177	25/08/2022	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAMINO A CAPELLANES				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAMINO A CAPELLANES		16,240.00
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAMINO A CAPELLANES		4,060.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAMINO A CAPELLANES	16,240.00	
3	8240-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAMINO A CAPELLANES	4,060.00	
* Total-Poliza... *					20,300.00	20,300.00
DC 0000178	26/08/2022	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS				
2	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS		1,102.00
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS		5,104.00
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS		2,143.57
1	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS	1,102.00	
5	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS	2,143.57	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLINOS	5,104.00	
* Total-Poliza... *					8,349.57	8,349.57
DC 0000180	25/08/2022	MATERIAL ASEO Y LIMPIA				
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017298	MATERIAL ASEO Y LIMPIA		1,276.00
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017298	MATERIAL ASEO Y LIMPIA		4,698.00
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017298	MATERIAL ASEO Y LIMPIA	1,276.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017298	MATERIAL ASEO Y LIMPIA	4,698.00	
* Total-Poliza... *					5,974.00	5,974.00
DC 0000181	25/08/2022	HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017299	HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA		4,918.40
1	8240-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017299	HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA	4,918.40	
* Total-Poliza... *					4,918.40	4,918.40
DC 0000182	26/08/2022	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS		120.06	
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS		6,887.88	
6	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS		9,593.20	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS	120.06		
5	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS	9,593.20		
3	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS	6,887.88		
* Total-Poliza... *					16,601.14	16,601.14	
DC 0000184	26/08/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECTUR LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2022					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017302	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,000.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017302	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000185	26/08/2022	ATENCIÓN CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECTUR SINALOA					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017303	ATENCIÓN CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		6,500.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017303	ATENCIÓN CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A	6,500.00		
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00	
DC 0000187	25/08/2022	ACEITE DE RELLENO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE DE RELLENO		5,020.99	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE DE RELLENO	5,020.99		
* Total-Poliza... *					5,020.99	5,020.99	
DC 0000196	23/08/2022	PARA LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017314	PARA LA OFICINA DE TESORERIA		8,100.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017314	PARA LA OFICINA DE TESORERIA	8,100.00		
* Total-Poliza... *					8,100.00	8,100.00	
DC 0000214	22/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20		
* Total-Poliza... *					12,000.20	12,000.20	
DC 0000217	23/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,401.50	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,508.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,401.50		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,508.50		
* Total-Poliza... *					10,910.00	10,910.00	
DC 0000219	24/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,800.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,800.00		
* Total-Poliza... *					14,800.00	14,800.00	
DC 0000221	25/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,020.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,020.20		
* Total-Poliza... *					15,020.20	15,020.20	
DC 0000222	21/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					600.20	600.20	
DC 0000223	26/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,079.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,079.40		
* Total-Poliza... *					14,079.40	14,079.40	
DC 0000224	27/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000225	22/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.90	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,490.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,338.90		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,490.50		
* Total-Poliza... *					3,829.40	3,829.40	
DC 0000227	23/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,532.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,532.20		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					3,732.20	3,732.20	
DC 0000229	24/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					4,350.10	4,350.10	
DC 0000230	25/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,264.50	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,264.50		
* Total-Poliza... *					3,614.50	3,614.50	
DC 0000232	26/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,026.50	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,359.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,026.50		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,359.80		
* Total-Poliza... *					3,386.30	3,386.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000234	27/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		963.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,676.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	963.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,676.60		
* Total-Poliza... *					3,539.60	3,539.60	
DC 0000245	22/08/2022	UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAÑOS DE ADENTRO DE LA CANCHA MUNICIPAL					
2	8220-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371	UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAF		24,786.00	
1	8240-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371	UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAF	24,786.00		
* Total-Poliza... *					24,786.00	24,786.00	
DC 0000256	25/08/2022	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.					
2	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017403	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		1,683.91	
4	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017403	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		239.19	
6	8220-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017403	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		191.63	
1	8240-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017403	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	1,683.91		
3	8240-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017403	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	239.19		
5	8240-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017403	MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	191.63		
* Total-Poliza... *					2,114.73	2,114.73	
DC 0000257	24/08/2022	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783		348.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783		2,250.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783	348.00		
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783	2,250.40		
* Total-Poliza... *					2,598.40	2,598.40	
DC 0000259	25/08/2022	VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIRIO, VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHES EN CALLES CON EMPEDRADO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017409	VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIR		18,560.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017409	VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIR	18,560.00		
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00	
DC 0000270	24/08/2022	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI		500.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI		4,669.09	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI		23,875.41	
8	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI		525.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI	500.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI	4,669.09		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI	23,875.41		
7	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUI	525.00		
* Total-Poliza... *					29,569.50	29,569.50	
DC 0000276	21/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		3,067.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,067.40		
* Total-Poliza... *					3,067.40	3,067.40	
DC 0000277	22/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,950.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	5,950.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,950.50	5,950.50
DC 0000278	23/08/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017462 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID			4,500.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017462 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,500.10		
* Total-Poliza... *					4,500.10	4,500.10
DC 0000279	24/08/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017464 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID			4,308.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017464 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,308.70		
* Total-Poliza... *					4,308.70	4,308.70
DC 0000280	25/08/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017466 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID			6,006.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017466 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,006.00		
* Total-Poliza... *					6,006.00	6,006.00
DC 0000281	26/08/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017468 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID			4,660.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017468 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,660.50		
* Total-Poliza... *					4,660.50	4,660.50
DC 0000282	23/08/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			
2	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN 017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			530.20
1	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN 017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20		
* Total-Poliza... *					530.20	530.20
DC 0000283	27/08/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017470 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID			6,383.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017470 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,383.90		
* Total-Poliza... *					6,383.90	6,383.90
DC 0000297	23/08/2022	1	PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUICIO SUMARIO CIVIL POR EL PAGO DE HONORARIOS PROMOVIDO POR MIGUEL ANGEL C			
2	8220-3-394001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS 017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUICI			116,000.00
1	8240-3-394001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS 017516 PAGO DEDUCIDO 46/2010 RELATIVO AL JUICI	116,000.00		
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00
DC 0000301	22/08/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO			
2	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESI			1,879.30
4	8220-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESI			1,229.60
1	8240-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESI	1,879.30		
3	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRESI	1,229.60		
* Total-Poliza... *					3,108.90	3,108.90
DC 0000302	21/08/2022	1	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			
2	8220-2-259001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017587 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIO			4,244.93
4	8220-2-291001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017587 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIO			2,595.07
1	8240-2-259001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017587 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIO	4,244.93		
3	8240-2-291001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017587 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIO	2,595.07		
* Total-Poliza... *					6,840.00	6,840.00
DC 0000303	25/08/2022	1	HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			
2	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017620 HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO `			270.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017620 HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO `	270.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					270.00	270.00	
DC 0000306	23/08/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017732	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017732	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,180.00		
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00	
DC 0000307	21/08/2022	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO DEL RASTRO MUNICIPAL DE COSALA, PARA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERA COSA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO		12,390.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO		8,750.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO		8,996.01	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO	12,390.00		
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO	8,750.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES Y TECHO	8,996.01		
* Total-Poliza... *					30,136.01	30,136.01	
DC 0000308	21/08/2022	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE COSALA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS		7,600.04	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS		17,819.97	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS	17,819.97		
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS	7,600.04		
* Total-Poliza... *					25,420.01	25,420.01	
DC 0000309	21/08/2022	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS, PARA BACHEO EN					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		1,025.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		365.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		5,920.00	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		3,140.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		645.01	
12	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		3,260.00	
14	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		415.00	
16	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		10,620.00	
18	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE		200.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	1,025.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	5,920.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	365.00		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	3,140.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	645.01		
11	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	3,260.00		
13	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	415.00		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	10,620.00		
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017764	PARA TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PE	200.00		
* Total-Poliza... *					25,590.01	25,590.01	
DC 0000310	21/08/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,305.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		1,150.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		2,150.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		8,475.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C		9,000.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,305.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	1,150.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	2,150.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	8,475.00		
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES C	9,000.00		
* Total-Poliza... *					22,080.00	22,080.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DC 0000311, DC 0000312, DC 0000313, DC 0000314, DCM000001) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCN0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 2 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC		1,862.55	
2	2117-1-000027-000002	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC	1,862.55		
* Total-Poliza.. *					1,862.55	1,862.55	
DCO0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 3 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC		4,258.96	
2	2117-1-000027-000003	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC	4,258.96		
* Total-Poliza.. *					4,258.96	4,258.96	
DCP0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 4 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC		3,299.75	
2	2117-1-000027-000004	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC	3,299.75		
* Total-Poliza.. *					3,299.75	3,299.75	
DCQ0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 5 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC		5,346.94	
2	2117-1-000027-000005	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC	5,346.94		
* Total-Poliza.. *					5,346.94	5,346.94	
DCR0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 6 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC		7,429.21	
2	2117-1-000027-000006	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC	7,429.21		
* Total-Poliza.. *					7,429.21	7,429.21	
DCS0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 7 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385		ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL F		4,806.25	
2	2117-1-000027-000007	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL F	4,806.25		
* Total-Poliza.. *					4,806.25	4,806.25	
DCX0000015	22/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE:		6,840.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049]	667 21/08/2022 0000000000	6,840.00		
4	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		4,244.93	
8	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		2,595.07	
3	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI	4,244.93		
6	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		4,244.93	
7	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI	2,595.07		
10	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		2,595.07	
5	8270-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI	4,244.93		
9	8270-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI	2,595.07		
* Total-Poliza.. *					20,520.00	20,520.00	
DD 0000036	25/08/2022	Registro de los Documentos: 56366					
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	56366 25/08/2022 0000037.24 1		270.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017268	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER	270.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017268	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER		270.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017268	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER	270.00		
* Total-Poliza.. *					540.00	540.00	
DD 0000037	22/08/2022	Registro de los Documentos: BB-8027					
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-8027 22/08/2022 0000672.00		4,872.00	
1	5121-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND	4,872.00		
3	8240-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND		4,872.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 9,744.00 and another summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 65,436.90.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for DD 000045 and DD 000065, with a total of 52,202.28.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (1, DD 0000069, DD 0000071, DD 0000077) with detailed descriptions of transactions and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000091, DD 000092, DD 000093, DD 000094, DD 000095) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document number (DD 000096, DD 000097) and includes a total row for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 0000098 21/08/2022 Registro de los Documentos: 675

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'MANUEL SILVAS ACOSTA' and various materials like 'BASE PARA MEDIDOR GRANDE', 'BROCHA 4"', etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

DD 0000099 21/08/2022 Registro de los Documentos: 676

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for DD 0000099 starting from 103.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 CINTAS NEGRAS		800.00
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DESARMADOR DE ESTRELLA		85.00
12	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DESARMADOR DE PALA		85.00
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 TRIANGULOS GRANDES		425.00
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 PIEDRAS DE MOLAR		325.00
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 RODILLOS		255.00
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 EXTENCIONES PARA RODRILLO		360.00
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 MACHETES DE CANCHA DE PLASTICO	2,850.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 DARAWEL		190.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 ESPATULAS		255.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 CANDADOS MASTER #4		570.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 CINTAS MASQUIN		435.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 PINZAS PERRAS URREA		365.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 BROCHAS 5"		255.00
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 MORTERO		645.01
51	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 BROCHA 6"		285.00
54	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 BROCHAS 5"		85.00
57	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 CINTA MASKIN		435.00
60	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DALAS		1,060.00
69	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 RODRILLO NARANJA		255.00
72	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 TRAPEADOR MEXICA		300.00
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 ESCOBAS PLASTICO		435.00
66	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 PEGAVRITO		285.00
75	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DESARMADORES		85.00
78	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 LAMPARAS COMPLETAS	2,700.00	
87	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 TUBO DE LAMPARAS 2X18		435.00
81	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 PIJAS 2X10		20.00
84	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 TAQUETES 3/8		20.00
90	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 FOCO LED		385.00
93	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 SOQUETE CON CABLE		30.00
96	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 CEMENTO		7,670.00
99	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 CEMENTOS		2,950.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017764 FOCOS SANALEC		200.00
11	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DESARMADOR DE PALA	85.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DESARMADOR DE ESTRELLA	85.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 CINTAS NEGRAS	800.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 ALAMBRE RECOCIDO	55.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 PINZAS PERRAS URREA	365.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 BROCHAS 5"	255.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 CINTAS MASQUIN	435.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 CANDADOS MASTER #4	570.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 DARAWEL	190.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 ESPATULAS	255.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 PIEDRAS DE MOLAR	325.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 MACHETES DE CANCHA DE PLASTICO	2,850.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 EXTENCIONES PARA RODRILLO	360.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 RODILLOS	255.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764 TRIANGULOS GRANDES	425.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 MORTERO	645.01	
65	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 PEGAVRITO	285.00	
71	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 TRAPEADOR MEXICA	300.00	
68	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 RODRILLO NARANJA	255.00	
62	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 ESCOBAS PLASTICO	435.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DALAS	1,060.00	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 CINTA MASKIN	435.00	
53	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 BROCHAS 5"	85.00	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 BROCHA 6"	285.00	
77	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 LAMPARAS COMPLETAS	2,700.00	
74	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 DESARMADORES	85.00	
86	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 TUBO DE LAMPARAS 2X18	435.00	
83	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 TAQUETES 3/8	20.00	
80	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764 PIJAS 2X10	20.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017764 FOCO LED		385.00	
92	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017764 SOQUETE CON CABLE		30.00	
95	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764 CEMENTO		7,670.00	
98	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764 CEMENTOS		2,950.00	
101	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017764 FOCOS SANALEC		200.00	
* Total-Poliza... *					51,180.02	51,180.02
I 0000014	22/08/2022	1NGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022			
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022	5,751.46	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	27.15	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		27.15
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	16.84	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		16.84
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	141.96	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		141.96
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	12.00	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		12.00
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	27.15	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		27.15
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	16.84	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		16.84
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	141.96	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		141.96
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	12.00	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		12.00
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	81.45	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		81.45
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	50.52	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		50.52
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	425.88	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		425.88
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	36.00	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		36.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	542.98	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		542.98
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	2,839.18	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		2,839.18
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	336.77	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		336.77
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	240.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		240.00
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	692.78	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		692.78
115	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	110.00	
116	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		110.00
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	27.15	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	16.84	
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	141.96	
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	12.00	
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	27.15	
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	16.84	
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	141.96	
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	12.00	
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	81.45	
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	50.52	
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	425.88	
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	36.00	
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022	542.98	
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022		2,839.18
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022		336.77
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022		240.00

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022		110.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022		692.78
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	27.15	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	16.84	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	141.96	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	12.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	27.15	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	16.84	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	141.96	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	12.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	81.45	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	50.52	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	425.88	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	36.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	542.98	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	2,839.18	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	336.77	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	240.00	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	692.78	
117	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	110.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		27.15
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	27.15	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		16.84
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	16.84	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		141.96
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	141.96	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		12.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	12.00	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		27.15
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	27.15	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		16.84
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	16.84	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		141.96
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	141.96	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		12.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	12.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		81.45
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	81.45	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		50.52
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	50.52	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		425.88
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	425.88	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		36.00
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	36.00	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		542.98
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	542.98	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		2,839.18
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	2,839.18	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		336.77
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	336.77	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		240.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	240.00	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		692.78
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	692.78	
118	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		110.00
119	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022	110.00	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		27.15
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		16.84
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		141.96
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		12.00
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		27.15
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22	DE AGOSTO DEL 2022 22/08/2022		16.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for various municipal services and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5%	Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		12.00
72	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5%	USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		57.72
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		48.11
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		12.00
93	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		57.72
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		144.33
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		36.00
114	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		173.20
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		962.20
128	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		1,154.64
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		240.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		480.42
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		319.14
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		16.26
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022		0.10
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	264.80	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	288.89	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	23.76	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	31.63	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	48.11	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	12.00	
75	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	57.72	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	48.11	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	12.00	
96	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	57.72	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	144.33	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	36.00	
117	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	173.20	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	962.20	
131	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	1,154.64	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	240.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	480.42	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	319.14	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	16.26	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	0.10	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		264.80
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	264.80	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		288.89
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	288.89	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		31.63
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	31.63	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		23.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	23.76	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		48.11
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	48.11	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		12.00
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	12.00	
76	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		57.72
77	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	57.72	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		48.11
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	48.11	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		12.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	12.00	
97	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		57.72
98	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	57.72	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		144.33
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	144.33	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		36.00
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	36.00	
118	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		173.20
119	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022	173.20	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022 23/08/2022		962.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	1,558.77	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		1,558.77
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	4,136.05	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		4,136.05
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	1,010.31	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		1,010.31
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	3,360.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		3,360.00
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	840.20	
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		840.20
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		77.94
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		50.52
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		206.80
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		168.00
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		77.94
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		50.52
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		206.80
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		168.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		233.82
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		151.55
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		620.40
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		504.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		1,558.77
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		4,136.05
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		1,010.31
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		3,360.00
114	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022		840.20
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	77.94	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	50.52	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	206.80	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	168.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	77.94	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	50.52	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	206.80	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	168.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	233.82	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	151.55	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	620.40	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	504.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	1,558.77	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	4,136.05	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	1,010.31	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	3,360.00	
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	840.20	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		77.94
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	77.94	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		50.52
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	50.52	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		206.80
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	206.80	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		168.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	168.00	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		77.94
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	77.94	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		50.52
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	50.52	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		206.80
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	206.80	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		168.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	168.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022		233.82
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 24	DE AGOSTO DEL 2022 24/08/2022	233.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2022' and 'PRO ALFABETIZACION 5%'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		1,229.01
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		36.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		134.48
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		94.29
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		94.29
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		282.86
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		1,885.70
86	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		330.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		1,685.27
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		1,154.58
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		1,296.03
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		25.38
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		0.27
100	4169-6-610413	APROVECHAMIENTOS MULTAS DE TRAN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		15.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	458.66	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,229.01	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		134.48
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		36.90
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		282.86
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,885.70	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,685.27	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,296.03	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		25.38
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		0.27
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,154.58	
89	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		330.00
103	8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		15.42
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		458.66
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	458.66	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,229.01
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,229.01	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		36.90
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		36.90
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		134.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	134.48	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		282.86
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		282.86
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,885.70
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,885.70	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,685.27
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,685.27	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,296.03
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,296.03	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		25.38
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		25.38
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		0.27
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		0.27
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,154.58
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,154.58	
90	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		330.00
91	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	330.00	
104	8140-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		15.42
105	8140-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	15.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		458.66
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,229.01
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		134.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza... * 34,892.56 34,892.56

** Total-Dia... **

4,120,576.14

4,120,576.14

D 0000001 01/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza... * 107,417.16 107,417.16

D 0000002 01/09/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: 1 5126-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU 900.90 1,198.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000070	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			75,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			75,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			75,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			75,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
D 0000071	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DRE COSAL					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y			10,012.34	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y		10,012.34		
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
* Total-Poliza... *					110,012.34	110,012.34	
D 0000072	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000073	01/09/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000074	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 JAPACO					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			150,000.00	
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			150,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			150,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			150,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 472 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 355 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 357 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	476.38	
364	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		476.38
368	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	723.10	
371	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		723.10
378	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		723.08
375	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	723.08	
382	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,910.62	
385	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,910.62
389	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,778.95	
392	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,778.95
396	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,848.94	
399	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,848.94
473	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	456.74	
476	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		456.74
480	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	456.74	
483	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		456.74
403	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,900.08	
406	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,900.08
410	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,893.66	
413	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,893.66
417	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,061.23	
420	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,061.23
438	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	422.81	
441	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		422.81
452	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,074.04	
455	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,074.04
459	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,330.08	
462	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017332 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,330.08
166	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
169	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
176	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
173	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
288	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
285	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
180	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
183	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
267	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
264	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
274	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
271	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
306	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
309	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
190	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
187	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
194	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
197	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
204	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
201	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
208	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
211	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
218	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
215	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
225	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,534.09	
222	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,534.09
232	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
229	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
239	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
236	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
316	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
313	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
320	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
323	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017322 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
246	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
250	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,134.26	
253	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,134.26
260	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
257	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
278	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
281	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
292	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,702.06	
295	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,702.06
302	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,342.20
299	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,342.20	
7	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
4	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
14	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
11	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
126	8260-1-142001-000001-002500-000056	SECRETARIA PAF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
123	8260-1-142001-000001-002500-000056	SECRETARIA PAF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
18	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
21	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
105	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
102	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
112	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
109	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
144	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
147	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
28	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
25	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
35	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
32	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	
39	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	
42	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
49	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
46	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
53	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
56	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
63	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,778.38
60	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,778.38	
67	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
70	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
77	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15
74	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
151	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
154	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
161	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
158	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
84	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,666.74
81	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74	
88	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,592.91	
91	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,592.91
95	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	
98	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
119	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
116	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
130	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,868.64	
133	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,868.64
137	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,183.65	
140	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,183.65
331	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,237.39
328	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,237.39	
338	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,129.89
335	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,129.89	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 259 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries for payments to suppliers (CADECO SA DE CV, ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ, and COMISIONES BANCARIAS) with detailed line items and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for participaciones bancarias, gastos administrativos, and sueldos ordinarios.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	117,372.75	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	83,673.00	
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,820.16	
218	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,142.88	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,646.66	
330	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,920.62	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,068.52	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,556.78	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
477	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
484	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,737.28	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,367.32	
3	8240-1-113001-000001-002501-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 rows of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 226 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
488	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
485	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,737.28	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,737.28
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,367.32	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,367.32
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	SECRETARIA PAF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	SINDICO PROCUF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	SINDICO PROCUF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	UNIDAD DE ACCE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	SISTEMA INTEG	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	SISTEMA INTEG	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	SINDICATURA "A"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	SINDICATURA "B"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,567.60
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,567.60	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	DIRECCIÓN DE TI	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	DIRECCIÓN DE TI	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	COORDINACION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	117,372.75	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		117,372.75
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		83,673.00
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	83,673.00	
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-220709

10:13:07a. m.

11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
217	8260-1-132002-000001-002500-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,820.16
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,820.16	
221	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,142.88	
224	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,142.88
231	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,646.66
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,646.66	
333	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
336	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,920.62
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,920.62	
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,068.52	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,068.52
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,556.78
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,556.78	
406	8260-1-154005-000002-001000-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
483	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
480	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
487	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
420	8260-1-154005-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
448	8260-1-154005-000001-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,737.28	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,737.28
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,367.32
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,367.32	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,567.60	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	117,372.75	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	83,673.00	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,820.16	
223	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,142.88	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,646.66	
335	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,920.62	
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,068.52	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
454	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,556.78	
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
482	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
489	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,737.28	
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,367.32	
* Total-Poliza... *					6,657,769.67	6,657,769.67
D 0000085	31/08/2022	PAGO DE MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 500-51-00-04-03-2022-20057				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO DE MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERD			19,658.00
2	5139-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5	19,658.00	
4	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5		19,658.00
6	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5		19,658.00
3	8250-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5	19,658.00	
5	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5	19,658.00	
8	8260-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5		19,658.00
7	8270-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5	19,658.00	
* Total-Poliza... *					78,632.00	78,632.00
D 0000090	31/08/2022	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			4,404.51
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			24.00
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			8,084.57
4	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			13,466.91
5	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			1,202.50
6	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			16,820.24
7	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			6,022.75
8	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			11,130.76
9	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			5,905.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.73	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.80	
7	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.00	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		200.00	
9	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.08	
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.99	
11	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	339.19		
13	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		339.19	
12	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	339.19		
15	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		339.19	
17	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		339.19	
14	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	339.19		
16	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017796	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	339.19		
* Total-Poliza... *					1,356.76	1,356.76	
D 0000103	31/08/2022	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR DE PREDIAL RUSTICO					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR DE PREDIAL	15,371.38		
2	2191-1-000042	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR DE PREDIAL		15,371.38	
* Total-Poliza... *					15,371.38	15,371.38	
D 0000104	31/08/2022	CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA DE OBRA					
1	1235-5-000911-000007	EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD		CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA DE OBRA		211,162.94	
2	1235-5-000911-002022-000007	PAVIMENTACION CON EN		CORRECCION DE REGISTRO DE FACTURA DE OBRA	211,162.94		
* Total-Poliza... *					211,162.94	211,162.94	
DC 0000001	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017280	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		100,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017280	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	100,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DC 0000002	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		200,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	200,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
DC 0000003	02/09/2022	PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUNICIPAL					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017364	PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUNICIPAL		15,172.80	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017364	PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUNICIPAL	15,172.80		
* Total-Poliza... *					15,172.80	15,172.80	
DC 0000005	01/09/2022	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS PUBLICAS)					
2	8220-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS PUBLICAS)		2,900.00	
1	8240-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS PUBLICAS)	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000008	03/09/2022	DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378	DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM		4,872.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378	DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM	4,872.00		
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00	
DC 0000023	01/09/2022	MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017407	MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		18,835.30	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017407	MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	18,835.30		
* Total-Poliza... *					18,835.30	18,835.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000041	02/09/2022	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00	
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00		
* Total-Poliza.. *					9,860.00	9,860.00	
DC 0000044	02/09/2022	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00	
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00		
* Total-Poliza.. *					9,860.00	9,860.00	
DC 0000049	03/09/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza.. *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000062	03/09/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AE					
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
* Total-Poliza.. *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000063	01/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,249.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,249.70		
* Total-Poliza.. *					7,249.70	7,249.70	
DC 0000065	02/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,975.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,975.90		
* Total-Poliza.. *					2,975.90	2,975.90	
DC 0000067	03/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,400.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,400.10		
* Total-Poliza.. *					5,400.10	5,400.10	
DC 0000098	01/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,155.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,155.90		
* Total-Poliza.. *					6,155.90	6,155.90	
DC 0000099	02/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,861.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,861.90		
* Total-Poliza.. *					19,861.90	19,861.90	
DC 0000100	03/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00		
* Total-Poliza.. *					6,000.00	6,000.00	
DC 0000122	01/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.20	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.20		
* Total-Poliza.. *					3,060.20	3,060.20	
DC 0000125	02/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		699.50	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,641.90	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	699.50		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,641.90		
* Total-Poliza.. *					6,041.40	6,041.40	
DC 0000126	03/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.30	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		450.20	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.30		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	450.20		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
* Total-Poliza.. *					5,100.50	5,100.50	
DC 0000155	29/08/2022	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No.CLAVE SOP-01					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017271	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No		6,786.00	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017271	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No	6,786.00		
* Total-Poliza.. *					6,786.00	6,786.00	
DC 0000157	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017273	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017273	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00		
* Total-Poliza.. *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000158	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017274	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017274	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	70,000.00		
* Total-Poliza.. *					70,000.00	70,000.00	
DC 0000159	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017275	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00		
* Total-Poliza.. *					75,000.00	75,000.00	
DC 0000160	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DRE COSAL					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017276	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza.. *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000161	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017277	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000162	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000163	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 JAPACO					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017279	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000189	31/08/2022	CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL VERSALINK B/405					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M		10,850.66	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M	10,850.66		
* Total-Poliza... *					10,850.66	10,850.66	
DC 0000190	31/08/2022	MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE COSALAB PUEBLO MAGICO					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017308	MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE		16,530.00	
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017308	MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE	16,530.00		
* Total-Poliza... *					16,530.00	16,530.00	
DC 0000191	31/08/2022	MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE COSALA PUEBLO MAGICO					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017309	MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE		7,400.80	
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017309	MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE	7,400.80		
* Total-Poliza... *					7,400.80	7,400.80	
DC 0000192	31/08/2022	MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE COSALA PUEBLO MAGICO					
2	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017310	MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC		4,419.60	
1	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017310	MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC	4,419.60		
* Total-Poliza... *					4,419.60	4,419.60	
DC 0000193	31/08/2022	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS		7,763.88	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS	7,763.88		
* Total-Poliza... *					7,763.88	7,763.88	
DC 0000194	31/08/2022	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS		9,046.84	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS	9,046.84		
* Total-Poliza... *					9,046.84	9,046.84	
DC 0000195	31/08/2022	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO		7,234.92	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO		7,946.00	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO	7,234.92		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO	7,946.00		
* Total-Poliza... *					15,180.92	15,180.92	
DC 0000203	31/08/2022	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,163.64	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,029.96	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		662.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza..*' and a detailed entry for 'DC 0000208' dated 31/08/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	817.40	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	881.30	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,033.88	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,530.21	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	460.28	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	698.65	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	698.63	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,778.38	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,684.98	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,651.15	
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	441.29	
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	441.29	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	6,666.74	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	8,592.91	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,025.34	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	408.51	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,868.64	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,183.65	
* Total-Poliza... *					58,551.75	58,551.75
DC 0000222	02/09/2022	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI		9,570.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI	9,570.00	
* Total-Poliza... *					9,570.00	9,570.00
DC 0000226	28/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
DC 0000228	29/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DC 0000231	30/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,697.50
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,697.50	
* Total-Poliza... *					4,697.50	4,697.50
DC 0000233	31/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,905.70
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,905.70	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
* Total-Poliza... *					13,905.70	13,905.70
DC 0000235	28/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000236	29/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel consumption (CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES) and other municipal expenses, grouped by DC (Documento Contable) and dated 30/08/2022 and 31/08/2022. Total amounts are highlighted in bold.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,625.90	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,604.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.35	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.50	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.95	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	75,567.60	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	113,023.05	
41	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
43	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,506.80	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,170.20	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	117,372.75	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	83,673.00	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	263.76	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115.22	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	840.68	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,181.40	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,668.52	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	394.35	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,571.18	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,112.41	
61	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,820.16	
63	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,142.88	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
93	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
69	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
71	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
73	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
75	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,300.00	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,646.66	
95	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,500.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,920.62	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,068.52	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	404,766.30	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,048.10	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	664.76	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,555.42	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,634.82	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,762.58	
135	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,067.74	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,060.42	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.52	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.54	
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.30	
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.26	
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,556.78	
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,369.94	
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,302.36	
137	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
139	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION I	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,333.44	
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,050.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02	
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,737.28	
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,367.32	
* Total-Poliza... *					1,663,917.40	1,663,917.40
DC 0000243	30/08/2022	1TARJETA MADRE PARA TORNIQUETE				
2	8220-2-214001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017369 TARJETA MADRE PARA TORNIQUETE			4,408.00
1	8240-2-214001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017369 TARJETA MADRE PARA TORNIQUETE		4,408.00	
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00
DC 0000244	31/08/2022	1NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			171,858.15
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			361.73
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			2,109.95
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			7,312.66
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			17,185.76
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		171,858.15	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		361.73	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		2,109.95	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		7,312.66	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		17,185.76	
* Total-Poliza... *					198,828.25	198,828.25
DC 0000246	31/08/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2022				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS			417.60
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017372 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		417.60	
* Total-Poliza... *					417.60	417.60
DC 0000247	29/08/2022	1MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			27,896.72
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		27,896.72	
* Total-Poliza... *					27,896.72	27,896.72
DC 0000248	29/08/2022	1MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			29,232.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		29,232.00	
* Total-Poliza... *					29,232.00	29,232.00
DC 0000249	29/08/2022	1MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			28,062.72
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		28,062.72	
* Total-Poliza... *					28,062.72	28,062.72
DC 0000250	31/08/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017383 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			120.64
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017383 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		120.64	
* Total-Poliza... *					120.64	120.64
DC 0000251	29/08/2022	1MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			24,554.88
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		24,554.88	
* Total-Poliza... *					24,554.88	24,554.88
DC 0000252	29/08/2022	1MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS				
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			4,260.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		25,717.20
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS	4,260.68	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS	25,717.20	
* Total-Poliza... *					29,977.88	29,977.88
DC 0000254	31/08/2022	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017400	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		1,392.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017400	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		3,833.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017400	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	1,392.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017400	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	3,833.80	
* Total-Poliza... *					5,225.80	5,225.80
DC 0000255	31/08/2022	MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017401	MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780		8,816.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017401	MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780	8,816.00	
* Total-Poliza... *					8,816.00	8,816.00
DC 0000258	31/08/2022	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.				
2	8220-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.		788.80
1	8240-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.	788.80	
* Total-Poliza... *					788.80	788.80
DC 0000261	31/08/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO EMPEDRADO EN CONCRETO ACCESO A VADO ONDO COS/FAISM/2022/006				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017421	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO EMPEDR		211,162.94
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017421	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO EMPEDR	211,162.94	
* Total-Poliza... *					211,162.94	211,162.94
DC 0000262	31/08/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS COS/FAISM/2022/008				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017422	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C/		878,175.25
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017422	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C/	878,175.25	
* Total-Poliza... *					878,175.25	878,175.25
DC 0000263	31/08/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A CALAFATO COS/FAISM/2022/006				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017423	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, EMPEDF		97,031.41
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017423	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, EMPEDF	97,031.41	
* Total-Poliza... *					97,031.41	97,031.41
DC 0000264	31/08/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON COLONIA LAS LOMITAS COS/FAISM/2022/008				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017424	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C/		623,958.46
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017424	PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN C/	623,958.46	
* Total-Poliza... *					623,958.46	623,958.46
DC 0000265	31/08/2022	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA COS/FAISM/2022/009				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017425	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE JAZM		497,986.36
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017425	ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN CALLE JAZM	497,986.36	
* Total-Poliza... *					497,986.36	497,986.36
DC 0000266	31/08/2022	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE DE ALCANTARILLAS EN CAMINO AL SABINO - LA CIRUELITA COS/FAISM/2022/005				
2	8220-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017426	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE DE ALCA		389,112.82
1	8240-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017426	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE DE ALCA	389,112.82	
* Total-Poliza... *					389,112.82	389,112.82
DC 0000267	31/08/2022	ESTIMACION 1 EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA COS/FAISM/2022/009				
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017427	ESTIMACION 1 EMPEDRADO CALLE PRINCIP		1,047,958.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017427	ESTIMACION 1 EMPEDRADO CALLE PRINCIP.	1,047,958.63		
* Total-Poliza... *					1,047,958.63	1,047,958.63	
DC 0000268	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2022					
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		37.12	
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	37.12		
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
DC 0000269	30/08/2022	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,400.00	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		2,335.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,274.00	
10	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		3,991.20	
8	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,345.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00		
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2,335.00		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00		
9	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20		
7	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00		
* Total-Poliza... *					13,345.20	13,345.20	
DC 0000284	28/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		4,570.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	4,570.10		
* Total-Poliza... *					4,570.10	4,570.10	
DC 0000285	29/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		5,004.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	5,004.70		
* Total-Poliza... *					5,004.70	5,004.70	
DC 0000286	30/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		6,260.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	6,260.60		
* Total-Poliza... *					6,260.60	6,260.60	
DC 0000287	31/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		5,900.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	5,900.30		
* Total-Poliza... *					5,900.30	5,900.30	
DC 0000296	31/08/2022	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 500-51-00-04-03-2022-20057					
2	8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5C		19,658.00	
1	8240-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017515	MULTA POR PARTE DEL SAT DE ACUERDO 5C	19,658.00		
* Total-Poliza... *					19,658.00	19,658.00	
DC 0000299	31/08/2022	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		13,009.27	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC		15,322.46	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	13,009.27		
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPC	15,322.46		
* Total-Poliza... *					28,331.73	28,331.73	
DC 0000300	31/08/2022	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022.					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		121,250.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2022', 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022', and 'CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE CONTRATISTAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for construction and utility services with their respective costs and debits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00	
11	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00	
12	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00	
13	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00	
14	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00	
15	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		4.00	
16	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
17	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
18	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
19	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
20	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
21	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
22	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
23	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 202		0.64	
1	5134-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	37.12		
3	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		37.12	
2	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	37.12		
5	8250-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		37.12	
7	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		37.12	
4	8260-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	37.12		
6	8270-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017428	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	37.12		
* Total-Poliza... *					148.48	148.48	
DCX0000004	01/09/2022	COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXA		5,800.00	
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-004756 01/07/2022 00000000C	2,900.00		
7	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-005167 01/08/2022 00000000C	2,900.00		
4	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
9	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
11	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
8	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
6	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
3	8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
5	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
10	8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
DCX0000009	01/09/2022	MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FA		788.80	
2	2112-9-000912-000081	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	9912081	238 31/08/2022 0000000000	788.80		
4	8250-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.		788.80	
6	8260-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.		788.80	
3	8260-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.	788.80		
5	8270-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405	LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.	788.80		
* Total-Poliza... *					2,366.40	2,366.40	
DCX0000010	01/09/2022	GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDOS DE REGIDOR					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO:		10,007.70	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO:	10,007.70		
* Total-Poliza... *					10,007.70	10,007.70	
DCX0000012	31/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2022					
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00	
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00	
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00	
11	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00	
12	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00	
13	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FOF		4.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,185.76	
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,185.76		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	171,858.15		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	2,109.95		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	7,312.66		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017370	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,185.76		
* Total-Poliza... *					954,061.54	954,061.54	
DD 0000001	02/09/2022	Registro de los Documentos: F-386					
4	2112-1-000005-000351	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-386 02/09/2022 00000000.00 1.		15,172.80	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364	CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L	15,172.80		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364	CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L		15,172.80	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364	CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L	15,172.80		
* Total-Poliza... *					30,345.60	30,345.60	
DD 0000003	01/09/2022	Registro de los Documentos: 249					
4	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	249 01/09/2022 00004000.00 1.		2,900.00	
1	5121-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS	2,900.00		
3	8240-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS		2,900.00	
2	8250-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS	2,900.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000005	03/09/2022	Registro de los Documentos: D51D7					
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	D51D7 03/09/2022 00000000.00		4,872.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378	BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT	4,872.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378	BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT		4,872.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378	BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT	4,872.00		
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00	
DD 0000027	03/09/2022	Registro de los Documentos: COM 005611					
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM 005611 03/09/2022 0001280.		9,280.00	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00	
DD 0000031	03/09/2022	Registro de los Documentos: COM-005612					
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-005612 03/09/2022 00000000.		2,900.00	
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000038	29/08/2022	Registro de los Documentos: T-402					
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044	T-402 29/08/2022 00000000.00 1.		6,786.00	
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017271	RADIADOR NUEVO	6,786.00		
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017271	RADIADOR NUEVO		6,786.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017271	RADIADOR NUEVO	6,786.00		
* Total-Poliza... *					13,572.00	13,572.00	
DD 0000048	31/08/2022	Registro de los Documentos: FNOR-08036					
10	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR-08036 31/08/2022 0001496.		10,850.66	
7	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400	10,850.66		
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	BOCINA SPK-105 NEGRA	0.01		
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	MEMORIA USB 32 GB	0.01		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	BOCINA SPK-105 NEGRA		0.01	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	MEMORIA USB 32 GB		0.01	
9	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400		10,850.64	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	MEMORIA USB 32 GB	0.01		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	BOCINA SPK-105 NEGRA	0.01		
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400	10,850.64		
* Total-Poliza... *					21,701.32	21,701.32	
DD 0000049	31/08/2022	Registro de los Documentos: 235, 236, 237, 239					
4	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	235 31/08/2022 00000000.00 1.(16,530.00	
8	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	236 31/08/2022 00000000.00 1.(7,400.80	
15	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	237 31/08/2022 00000000.00 1.(4,419.60	
28	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	239 31/08/2022 00000000.00 1.(7,763.88	
5	5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017309	TRIPTICO INFORMATIVO COSALA PUEBLO M	7,400.80		
1	5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017308	FOLLETO INFORMATIVO	16,530.00		
25	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS	1,148.40		
16	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONA COMITE MUNICIPAL	719.20		
19	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONA ICASIN	626.40		
22	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS Y DIPLOMAS	5,269.88		
9	5121-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017310	BOLETOS MUSEO DE MINERIA	3,201.60		
12	5121-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017310	LONA CON FUNDAS PARA TUBO	1,218.00		
3	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017308	FOLLETO INFORMATIVO		16,530.00	
7	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017309	TRIPTICO INFORMATIVO COSALA PUEBLO M		7,400.80	
18	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONA COMITE MUNICIPAL		719.20	
21	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONA ICASIN		626.40	
24	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS Y DIPLOMAS		5,269.88	
27	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS		1,148.40	
11	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017310	BOLETOS MUSEO DE MINERIA		3,201.60	
14	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017310	LONA CON FUNDAS PARA TUBO		1,218.00	
2	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017308	FOLLETO INFORMATIVO	16,530.00		
6	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017309	TRIPTICO INFORMATIVO COSALA PUEBLO M	7,400.80		
26	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS	1,148.40		
23	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONAS Y DIPLOMAS	5,269.88		
20	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONA ICASIN	626.40		
17	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017311	LONA COMITE MUNICIPAL	719.20		
13	8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017310	LONA CON FUNDAS PARA TUBO	1,218.00		
10	8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017310	BOLETOS MUSEO DE MINERIA	3,201.60		
* Total-Poliza... *					72,228.56	72,228.56	
DD 0000050	31/08/2022	Registro de los Documentos: 240, 241					
10	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	240 31/08/2022 00000000.00 1.(9,046.84	
20	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	241 31/08/2022 00000000.00 1.(15,180.92	
11	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONA COBAES	1,452.32		
14	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PLAN MUNICIPAL	5,782.60		
7	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA DEL DIA DEL NIÑO	4,882.44		
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA CENTRO DE CIENCIAS	1,197.12		
4	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA DEL DIA DEL MAESTRO	2,967.28		
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	MASCADAS	7,946.00		
13	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONA COBAES		1,452.32	
16	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PLAN MUNICIPAL		5,782.60	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA CENTRO DE CIENCIAS		1,197.12	
6	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA DEL DIA DEL MAESTRO		2,967.28	
9	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA DEL DIA DEL NIÑO		4,882.44	
19	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	MASCADAS		7,946.00	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA CENTRO DE CIENCIAS	1,197.12		
5	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA DEL DIA DEL MAESTRO	2,967.28		
8	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017312	LONA DEL DIA DEL NIÑO	4,882.44		
15	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONAS PLAN MUNICIPAL	5,782.60		
12	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	LONA COBAES	1,452.32		
18	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017313	MASCADAS	7,946.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for DD 000051 and DD 000053.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 DD 000054.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343	GASOLINA REGULAR	700.00	
11	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
136	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017363	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
129	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362	GASOLINA REGULAR	954.90	
106	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
113	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361	GASOLINA REGULAR	2,100.00	
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352	GASOLINA REGULAR	700.00	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345	GASOLINA REGULAR	1,240.00	
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347	GASOLINA PREMIUM	600.20	
92	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357	GASOLINA REGULAR	2,359.80	
99	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359	GASOLINA REGULAR	900.00	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	GASOLINA REGULAR	800.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	GASOLINA PREMIUM	827.80	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343	GASOLINA REGULAR	1,300.10	
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341	GASOLINA REGULAR	1,700.00	
72	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354	GASOLINA REGULAR	700.00	
75	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
102	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359	GASOLINA REGULAR	1,676.60	
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345	GASOLINA REGULAR	800.00	
62	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
116	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361	GASOLINA REGULAR	1,230.30	
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
122	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017362	GASOLINA PREMIUM		1,030.00
112	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017361	GASOLINA REGULAR		1,625.10
37	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017345	GASOLINA PREMIUM		1,266.20
51	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017350	GASOLINA PREMIUM		1,338.90
98	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017359	GASOLINA REGULAR		963.00
91	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017357	GASOLINA REGULAR		1,026.50
68	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017354	GASOLINA REGULAR		1,050.10
81	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017355	GASOLINA PREMIUM		1,350.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017336	GASOLINA PREMIUM		1,500.00
20	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341	GASOLINA REGULAR		1,500.30
84	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017355	GASOLINA REGULAR		1,000.00
125	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017362	GASOLINA REGULAR		1,000.00
128	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362	GASOLINA REGULAR		2,000.20
135	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017363	GASOLINA REGULAR		800.00
71	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354	GASOLINA REGULAR		1,100.00
87	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355	GASOLINA REGULAR		1,264.50
54	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350	GASOLINA REGULAR		2,490.50
58	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352	GASOLINA REGULAR		1,532.20
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	GASOLINA REGULAR		1,000.00
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343	GASOLINA REGULAR		700.00
138	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017363	GASOLINA REGULAR		1,200.00
131	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362	GASOLINA REGULAR		954.90
108	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360	GASOLINA REGULAR		1,500.00
115	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361	GASOLINA REGULAR		2,100.00
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352	GASOLINA REGULAR		700.00
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347	GASOLINA PREMIUM		600.20
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345	GASOLINA REGULAR		1,240.00
94	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357	GASOLINA REGULAR		2,359.80
101	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359	GASOLINA REGULAR		900.00
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343	GASOLINA REGULAR		1,300.10
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338	GASOLINA REGULAR		1,500.00
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341	GASOLINA REGULAR		1,700.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	GASOLINA PREMIUM		827.80
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	GASOLINA REGULAR		800.00
74	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354	GASOLINA REGULAR		700.00
77	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354	GASOLINA REGULAR		1,500.00
104	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359	GASOLINA REGULAR		1,676.60
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345	GASOLINA REGULAR		800.00
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343	GASOLINA REGULAR		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'DEPARTAMENTO NEUM TRIANGLE CAMION MIX TR668' and 'SERVICIOS DIVEI THINER ESTANDAR', with a total sum of 55,793.44.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381	CUADRADO LISO 3/4	29,232.00		
* Total-Poliza... *					58,464.00	58,464.00	
DD 0000061	29/08/2022	Registro de los Documentos: F-380					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-380 29/08/2022 0000000.00 1.		28,062.72	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382	CUADRADO LISO 3/4	28,062.72		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382	CUADRADO LISO 3/4		28,062.72	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382	CUADRADO LISO 3/4	28,062.72		
* Total-Poliza... *					56,125.44	56,125.44	
DD 0000062	29/08/2022	Registro de los Documentos: F-381					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-381 29/08/2022 0000000.00 1.		24,554.88	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384	CUADRADO LISO 3/4	24,554.88		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384	CUADRADO LISO 3/4		24,554.88	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384	CUADRADO LISO 3/4	24,554.88		
* Total-Poliza... *					49,109.76	49,109.76	
DD 0000063	29/08/2022	Registro de los Documentos: F-378					
10	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-378 29/08/2022 0004134.88 1.		29,977.88	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	4,260.68		
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	ANGULAR 3/16X1	14,024.40		
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	CUADRADO LISO 3/4	11,692.80		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	ANGULAR 3/16X1		14,024.40	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	CUADRADO LISO 3/4		11,692.80	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		4,260.68	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	4,260.68		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	CUADRADO LISO 3/4	11,692.80		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	ANGULAR 3/16X1	14,024.40		
* Total-Poliza... *					59,955.76	59,955.76	
DD 0000066	31/08/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000067	31/08/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000068	02/09/2022	Registro de los Documentos: 255					
4	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354	255 02/09/2022 0001320.00 1.		9,570.00	
1	5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS DE TURISMO COSALA	9,570.00		
3	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS DE TURISMO COSALA		9,570.00	
2	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS DE TURISMO COSALA	9,570.00		
* Total-Poliza... *					19,140.00	19,140.00	
DD 0000070	31/08/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000072	31/08/2022	Registro de los Documentos: F 385					
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 385 31/08/2022 0000000.00 1.		8,816.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017401	CHICOTE DE CAMBIOS DE TRASMISION DOI	8,816.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017401	CHICOTE DE CAMBIOS DE TRASMISION DOI		8,816.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017401	CHICOTE DE CAMBIOS DE TRASMISION DOI	8,816.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000073, DD 0000074, DD 0000079, DD 0000080, DD 0000081, DD 0000082) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000083, DD 0000084, DD 0000085, DD 0000087) with detailed descriptions of payments and estimations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466 GASOLINA PREMIUM		1,468.06	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466 GASOLINA MAGNA		4,537.94	
* Total-Poliza..: *					177,148.40	177,148.40
DP 000001	01/09/2022	1				
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			250,000.00
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		250,000.00	
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		250,000.00	
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569			250,000.00
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
DP 000002	01/09/2022		TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS			
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		15,000.00	
2	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			7,000.00
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			3,000.00
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			5,000.00
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580			15,000.00
1	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		7,000.00	
3	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3,000.00	
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DP 000003	01/09/2022		TRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA, OBRAS PUBLICAS LONA, SERVICIOS DIVERSOS BAÑO MERCADO			
4	8220-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		2,900.00	
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		4,900.00	
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		4,410.00	
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			12,210.00
3	8230-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			2,900.00
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			4,900.00
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588			4,410.00
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		12,210.00	
* Total-Poliza..: *					24,420.00	24,420.00
DP 000004	01/09/2022		TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS			
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			14.36
48	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,273.95
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,000.00
6	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,052.13
50	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			871.60
8	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			74.80
10	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			371.20
52	8220-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			128.00
12	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,550.76
14	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			84.12
16	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			23.20
54	8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,000.00
18	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,194.00
20	8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			597.00
22	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			185.74
24	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			758.00
56	8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			300.00
26	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,107.12
58	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			64.00
28	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			1,368.00
30	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			820.00
32	8220-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			640.00
34	8220-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589			323.87
62	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		23,799.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		600.00		
23	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590			2,804.79	
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		328.00		
21	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		688.78		
* Total-Poliza..: *					5,609.58	5,609.58	
DP 0000006	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA					
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		4,872.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		11,878.00		
2	8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592			16,750.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592			4,872.00	
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592			11,878.00	
1	8230-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		16,750.00		
* Total-Poliza..: *					33,500.00	33,500.00	
DP 0000007	01/09/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			8,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		8,000.00		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		8,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596			8,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000008	01/09/2022	TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			5,500.00	
14	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			54,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		5,500.00		
6	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		6,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		6,000.00		
10	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		4,000.00		
12	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		15,000.00		
16	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		23,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		5,500.00		
13	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		54,000.00		
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			5,500.00	
5	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			6,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			6,000.00	
9	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			4,000.00	
11	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			15,000.00	
15	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597			23,000.00	
* Total-Poliza..: *					119,000.00	119,000.00	
DP 0000009	01/09/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			5,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601			5,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000010	01/09/2022	TRASPASO A PAPELERIA PRESIDENCIA, TESORERIA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		12,000.00		
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		6,000.00		
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			18,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			12,000.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603			6,000.00	
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		18,000.00		
* Total-Poliza..: *					36,000.00	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000011	01/09/2022	TRASPASO A PAPERERIA				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	7,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		7,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		7,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	7,000.00		
* Total-Poliza...: *					14,000.00	14,000.00
DP 0000012	01/09/2022	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		26,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	26,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	26,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		26,000.00	
* Total-Poliza...: *					52,000.00	52,000.00
DP 0000013	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,000.00	
* Total-Poliza...: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000014	01/09/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		10,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	10,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		10,000.00	
* Total-Poliza...: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000015	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	12,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		3,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	10,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		12,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	3,000.00		
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		1,000.00	
* Total-Poliza...: *					26,000.00	26,000.00
DP 0000016	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,000.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,000.00	
* Total-Poliza...: *					24,000.00	24,000.00
DP 0000017	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		15,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		10,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	5,000.00		
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	20,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	15,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	10,000.00		
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		5,000.00	
7	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000018	01/09/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618			5,000.00
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		5,000.00	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000019	01/09/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620			5,000.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		3,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620			2,000.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		5,000.00	
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620			3,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000020	01/09/2022	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS EN DIRECCION DE TURISMO				
4	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		80,400.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621			40,000.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621			40,400.00
3	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621			80,400.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		40,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		40,400.00	
* Total-Poliza... *					160,800.00	160,800.00
DP 0000021	01/09/2022	TRASPASO A TRABAJO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			7,000.00
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		7,000.00	
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		7,000.00	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622			7,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000022	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625			10,000.00
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625			20,000.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		23,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		7,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		20,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625			23,000.00
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625			7,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000023	01/09/2022	TRASPASO A REPACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626			25,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		25,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		25,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000024	01/09/2022	TRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627			7,000.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		7,000.00	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		7,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627			7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000025	01/09/2022	CONSUMIBLE DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		10,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628			10,000.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000026	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS					
2	8220-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		148,534.38		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629			148,534.38	
1	8230-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629			148,534.38	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		148,534.38		
* Total-Poliza... *					297,068.76	297,068.76	
DP 0000027	01/09/2022	CANCELACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE HICIERON MAL, SACANDO DEL FORTAMUN PARA GASTO CORRIE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630			41,000.00	
6	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		141,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630			100,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		41,000.00		
5	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630			141,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		100,000.00		
* Total-Poliza... *					282,000.00	282,000.00	
DP 0000028	01/09/2022	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EN OFICILIA MAYOR					
4	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		1,700.00		
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632			1,700.00	
3	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632			1,700.00	
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		1,700.00		
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00	
DP 0000029	01/09/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,000.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633			10,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633			5,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		10,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633			5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000030	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CFE					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634			400,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		400,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		400,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634			400,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
DP 0000031	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES DE INTERNET					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635			1,100.00	
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,100.00		
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,100.00		
3	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635			1,100.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000032	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636			35,000.00	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		35,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		35,000.00		
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636			35,000.00	
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DP 0000033	01/09/2022	TRANSFERENCIA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637			10,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637			15,000.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		25,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		10,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		15,000.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637			25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000034	01/09/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638			10,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		5,000.00		
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638			2,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		10,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638			5,000.00	
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638			3,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000035	01/09/2022	DIFUSION SOCIAL					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640			13,000.00	
2	8220-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		13,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		13,000.00		
1	8230-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640			13,000.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DP 0000036	01/09/2022	TRASPASO A CONSAR DE TESORERIA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00		
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642			1,000.00	
1	8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642			1,000.00	
3	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000037	01/09/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR					
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643			45,000.00	
4	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		45,000.00		
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		45,000.00		
3	8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643			45,000.00	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000038	01/09/2022	TRANSFERENCIA CONSAR					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644			16,000.00	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		16,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		16,000.00		
3	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644			16,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000039	01/09/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR				
10	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			5,000.00
14	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			15,000.00
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			18,000.00
6	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			7,000.00
12	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		5,000.00	
16	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		15,000.00	
4	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		18,000.00	
8	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		7,000.00	
9	8230-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		5,000.00	
13	8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		15,000.00	
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		18,000.00	
5	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		7,000.00	
11	8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			5,000.00
15	8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			15,000.00
3	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			18,000.00
7	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645			7,000.00
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 0000040	01/09/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR				
2	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646			7,000.00
4	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		7,000.00	
1	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		7,000.00	
3	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646			7,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000041	01/09/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR				
2	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647			7,000.00
4	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		7,000.00	
1	8230-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		7,000.00	
3	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647			7,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000042	01/09/2022	SERVICIO DE TELEFONO				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			5,000.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		5,000.00	
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000043	01/09/2022	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		1,800.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651			1,800.00
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651			1,800.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DP 0000044	01/09/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652			2,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,000.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,000.00	
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000045	01/09/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		8,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653			8,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653			8,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000046	01/09/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			4,000.00	
4	8220-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			3,000.00	
6	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		27,000.00		
8	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			32,000.00	
10	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			10,000.00	
12	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			10,000.00	
14	8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		32,000.00		
1	8230-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		4,000.00		
3	8230-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		3,000.00		
5	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			27,000.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		32,000.00		
9	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		10,000.00		
11	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		10,000.00		
13	8230-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654			32,000.00	
* Total-Poliza... *					118,000.00	118,000.00	
DP 0000047	01/09/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		5,900.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			5,900.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			5,900.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		5,900.00		
* Total-Poliza... *					11,800.00	11,800.00	
DP 0000048	01/09/2022	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, SECRETARIA PARTICULAR GASTOS DE VIAJE, SERVICIOS DEVERSOS MANTENIMIENTO EN MERCADO					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,500.00		
10	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,600.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656			2,500.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656			5,000.00	
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,000.00		
12	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,400.00		
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656			2,500.00	
9	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656			2,600.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,500.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		5,000.00		
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656			1,000.00	
11	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656			1,400.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
DP 0000049	01/09/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		138.53		
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658			138.53	
* Total-Poliza... *					138.53	138.53	
DP 0000050	01/09/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIE					
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		8,037.48		
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659			8,037.48	
* Total-Poliza... *					8,037.48	8,037.48	
DP 0000051	01/09/2022	CORRECCION DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 630, DONDE SE PASO DE MAS PRESUPUESTO AL CORREGIR A, PLIACIONES ANTER					
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661			4,000.00	
2	8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		4,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		4,000.00	
1	8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661			4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000052	01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LLEGAR AL MONO QUE SERA MINISTRADO SEGUN OFICIO SAF-SSI-00316/2022				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		23,917.99	
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662			23,917.99
* Total-Poliza... *					23,917.99	23,917.99
DP 0000053	01/09/2022	1REGISTRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664			60,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		60,000.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		60,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664			60,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000054	01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667			5,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,740.00	
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,260.00	
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		5,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667			1,740.00
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667			3,260.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000055	01/09/2022	1TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIALES				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		5,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669			20,000.00
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		22,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669			7,000.00
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669			5,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		20,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669			22,000.00
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		7,000.00	
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00
DP 0000056	01/09/2022	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		3,000.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		2,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670			5,000.00
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670			3,000.00
3	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670			2,000.00
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000057	01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671			15,000.00
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		4,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		7,000.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		4,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		15,000.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671			4,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671			7,000.00
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671			4,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000058	01/09/2022	Traspaso a combustible y lubricante					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	13,000.00			
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672			6,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672			7,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672			13,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	6,000.00			
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	7,000.00			
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DP 0000059	01/09/2022	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	10,000.00			
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673			10,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673			10,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	10,000.00			
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000060	01/09/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674			3,000.00	
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	3,000.00			
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	3,000.00			
3	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000061	01/09/2022	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES.					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			6,500.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,500.00			
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,500.00			
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675			6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
DP 0000062	01/09/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	13,000.00			
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676			13,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676			13,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	13,000.00			
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DP 0000063	01/09/2022	ATENCION A INVITADOS					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	6,000.00			
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			6,000.00	
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680			6,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	6,000.00			
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000064	01/09/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
2	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685			1,000.00	
8	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,000.00			
4	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685			1,000.00	
6	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685			1,000.00	
1	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00			
7	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685			3,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00			
5	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00			
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000065	01/09/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y A COMBUSTIBLE					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		2,000.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		5,000.00		
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689			7,000.00	
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689			2,000.00	
3	8230-2-261001-000005-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689			5,000.00	
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		7,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000066	01/09/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690			10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		10,000.00		
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		10,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000067	01/09/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691			1,000.00	
6	8220-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		11,350.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691			21,850.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		11,500.00		
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		1,000.00		
5	8230-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691			11,350.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		21,850.00		
7	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691			11,500.00	
* Total-Poliza... *					45,700.00	45,700.00	
DP 0000068	01/09/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		120,000.00		
10	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		50,000.00		
12	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			285,000.00	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		10,000.00		
6	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		12,000.00		
14	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		46,000.00		
16	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		2,000.00		
18	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		44,000.00		
8	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		1,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			120,000.00	
9	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			50,000.00	
11	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		285,000.00		
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			10,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			12,000.00	
13	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			46,000.00	
15	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			2,000.00	
17	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			44,000.00	
7	8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693			1,000.00	
* Total-Poliza... *					570,000.00	570,000.00	
DP 0000069	01/09/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694			30,000.00	
4	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		30,000.00		
1	8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		30,000.00		
3	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000070	01/09/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES, IMPRESION DE FORMAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		8,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		26,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	15,000.00		
6	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	3,000.00		
1	8230-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		8,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	26,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		15,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		3,000.00	
* Total-Poliza... *					52,000.00	52,000.00	
DP 0000071	01/09/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	16,325.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		51,602.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	17,723.00		
10	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	2,902.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	14,652.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		16,325.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	51,602.00		
5	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		17,723.00	
9	8230-2-296001-000004-002104-000020		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		2,902.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		14,652.00	
* Total-Poliza... *					103,204.00	103,204.00	
DP 0000072	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA GASTOS DE BANOBRAS CON CARGO A DEUDA PUBLICA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		15,000.00	
4	8220-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	15,000.00		
1	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	15,000.00		
3	8230-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000073	01/09/2022	TRANSFERENCIA SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		472,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	30,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	12,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	120,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	80,000.00		
12	8220-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	40,000.00		
14	8220-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	70,000.00		
16	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	120,000.00		
1	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	472,000.00		
3	8230-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		30,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		12,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		120,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		80,000.00	
11	8230-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		40,000.00	
13	8230-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		70,000.00	
15	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		120,000.00	
* Total-Poliza... *					944,000.00	944,000.00	
DP 0000074	01/09/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		20,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		21,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	41,000.00		
1	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	20,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	21,000.00		
5	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		41,000.00	
* Total-Poliza... *					82,000.00	82,000.00	
DP 0000075	01/09/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		400,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00	
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		300,000.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		100,000.00	
16	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		400,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			400,000.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			200,000.00
5	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			200,000.00
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			200,000.00
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			300,000.00
11	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			200,000.00
13	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			100,000.00
15	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747			400,000.00
* Total-Poliza... *					2,000,000.00	2,000,000.00
DP 0000076	01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		340,639.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748			340,639.00
* Total-Poliza... *					340,639.00	340,639.00
DP 0000077	01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		159,360.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		200,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		100,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749			159,360.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749			200,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749			100,000.00
* Total-Poliza... *					459,360.00	459,360.00
DP 0000078	01/09/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
4	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757			7,000.00
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		7,000.00	
3	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		7,000.00	
1	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757			7,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000079	01/09/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
2	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758			17,000.00
4	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		17,000.00	
1	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		17,000.00	
3	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758			17,000.00
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00
DP 0000080	01/09/2022	1TRASPASO A PLACA CONMEMORATIVA				
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760			52,200.00
4	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		52,200.00	
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		52,200.00	
3	8230-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760			52,200.00
* Total-Poliza... *					104,400.00	104,400.00
DP 0000081	01/09/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A HONORARIOS PROFESIONALES				
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761			6,000.00
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		6,000.00	
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		6,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DP and I codes, including sub-totals for each category.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		53.12
38	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	6.74	
39	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		6.74
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	132.52	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		132.52
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	12.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		12.00
59	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	11.55	
60	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		11.55
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	6.74	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		6.74
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	132.52	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		132.52
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	12.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		12.00
87	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	11.55	
88	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		11.55
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	20.21	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		20.21
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	397.55	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		397.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	36.00	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		36.00
115	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	34.64	
116	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		34.64
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	2,650.32	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		2,650.32
129	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	365.67	
130	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		365.67
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	240.00	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		240.00
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	292.18	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		292.18
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	7.97	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		7.97
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	0.49	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		0.49
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	92.59	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		92.59
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			531.24
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			53.12
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6.74
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			132.52
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			12.00
58	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			11.55
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			6.74
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			132.52
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			12.00
86	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			11.55
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			20.21
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			397.55
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			36.00
114	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			34.64
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			2,650.32
128	4143-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			365.67
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			292.18
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			7.97
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.49
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			92.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	531.24	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	53.12	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	6.74	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	132.52	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	12.00	
61	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	11.55	
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	6.74	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	132.52	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	12.00	
89	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	11.55	
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	20.21	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	397.55	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	36.00	
117	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	34.64	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	2,650.32	
131	8120-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	365.67	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	240.00	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	292.18	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	7.97	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	0.49	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	92.59	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		531.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	531.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		53.12
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	53.12	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		6.74
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	6.74	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		132.52
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	132.52	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		12.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	12.00	
62	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		11.55
63	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	11.55	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		6.74
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	6.74	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		132.52
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	132.52	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		12.00
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	12.00	
90	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		11.55
91	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	11.55	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		20.21
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	20.21	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		397.55
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	397.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		36.00
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	36.00	
118	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		34.64
119	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	34.64	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		2,650.32
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	2,650.32	
132	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		365.67
133	8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	365.67	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		240.00
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	240.00	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		292.18
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	292.18	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		7.97
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	7.97	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		0.49
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	0.49	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		92.59
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2	92.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	02/09/2		531.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		16.84
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		48.11
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		24.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		82.27
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		50.52
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		144.33
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		72.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		548.47
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		962.20
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		336.77
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		480.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	27.42	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	16.84	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	48.11	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	24.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	27.42	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	16.84	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	48.11	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	24.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	82.27	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	50.52	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	144.33	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	72.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	548.47	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	962.20	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	336.77	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	480.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		27.42
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	27.42	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		16.84
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	16.84	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		48.11
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	48.11	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		24.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	24.00	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		27.42
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	27.42	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		16.84
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	16.84	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		48.11
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	48.11	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		24.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	24.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		82.27
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	82.27	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		50.52
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	50.52	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		144.33
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	144.33	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		72.00
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	72.00	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		548.47
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	548.47	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		962.20
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	962.20	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		336.77
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	336.77	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		480.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	480.00	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		27.42
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		16.84
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		48.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		138.53
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		138.53
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	138.53	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		138.53
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	138.53	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR		138.53
* Total-Poliza... *					554.12	554.12
IA 0000004	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 CTA: 19778 BANAMEX				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	50.56	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	50.56	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		50.56
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		50.56
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	50.56	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		50.56
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	50.56	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		50.56
* Total-Poliza... *					202.24	202.24
IA 0000005	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 CTA: 7339889 BANAMEX				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.38	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.38	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.38	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.38	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38
* Total-Poliza... *					29.52	29.52
IA 0000006	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSOT 2022 CTA: 5507389 BANAMEX				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	24.28	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	24.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		24.28
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		24.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	24.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		24.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	24.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		24.28
* Total-Poliza... *					97.12	97.12
IA 0000007	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 CTA: 596578 BANAMEX				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.48	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.48
* Total-Poliza... *					25.92	25.92
IA 0000008	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSOT 2022 CTA: 1990628 BANAMEX				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.23	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.23	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.23
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.23
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			21.23	
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.23		
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			21.23	
* Total-Poliza... *					84.92	84.92	
IA 0000009	31/08/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022					
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	16,092.00		
72	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	1,000,000.00		
54	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	-15,331.00		
55	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		-15,331.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	3,603,485.00		
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		3,603,485.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	716,898.00		
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		716,898.00	
60	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	-5,342.00		
61	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		-5,342.00	
36	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	144,810.00		
37	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		144,810.00	
66	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	-2,523.00		
67	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		-2,523.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	234,163.00		
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		234,163.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	110,568.00		
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		110,568.00	
42	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	3.00		
43	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		3.00	
48	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	16,089.00		
49	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		16,089.00	
75	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	85,000.00		
76	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	87,618.38		
77	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSST	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	19,068.93		
78	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	23,150.27		
79	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	7,503.14		
74	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	229,168.00		
122	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	11,825.08		
73	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	2,000,000.00		
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	1,149,836.34		
124	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	95,823.72		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		3,603,485.00	
9	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		-15,331.00	
10	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		-5,342.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		716,898.00	
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		144,810.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		234,163.00	
11	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		-2,523.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		110,568.00	
7	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		3.00	
8	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C		16,089.00	
80	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		23,414.38		
87	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		25,991.43		
94	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36		
101	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28		
108	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,865.30		
115	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,503.39		
14	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	3,603,485.00		
56	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	-15,331.00		
62	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	-5,342.00		
26	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	716,898.00		
38	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	144,810.00		
68	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	-2,523.00		
20	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	C	234,163.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	110,568.00	
44	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	3.00	
50	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	16,089.00	
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		3,603,485.00
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	3,603,485.00	
57	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		-15,331.00
58	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	-15,331.00	
63	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		-5,342.00
64	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	-5,342.00	
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		716,898.00
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	716,898.00	
39	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		144,810.00
40	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	144,810.00	
69	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		-2,523.00
70	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	-2,523.00	
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		234,163.00
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	234,163.00	
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		110,568.00
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	110,568.00	
45	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		3.00
46	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	3.00	
51	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		16,089.00
52	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/	16,089.00	
17	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		3,603,485.00
59	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		-15,331.00
65	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		-5,342.00
29	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		716,898.00
41	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		144,810.00
71	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		-2,523.00
23	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		234,163.00
35	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		110,568.00
47	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		3.00
53	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES C/		16,089.00
82	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,414.38
89	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		25,991.43
96	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
103	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
110	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,865.30
117	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,503.39
84	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,414.38
81	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,414.38	
88	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	25,991.43	
91	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		25,991.43
95	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
98	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
102	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
105	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
109	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,865.30	
112	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,865.30
116	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	10,503.39	
119	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,503.39
86	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		23,414.38
83	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	23,414.38	
93	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		25,991.43
90	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	25,991.43	
100	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
97	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
104	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
107	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
111	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,865.30	
114	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,865.30
121	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,503.39



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
118	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,503.39		
85	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	23,414.38		
92	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	25,991.43		
99	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36		
106	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28		
113	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,865.30		
120	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017627	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,503.39		
* Total-Poliza..: *					19,444,482.42	19,444,482.42	
IA 0000010	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA:493867591					
1	1112-3-000001	CTA:00493867591	FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
* Total-Poliza..: *					15.64	15.64	
IA 0000011	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
* Total-Poliza..: *					7.32	7.32	
IA 0000012	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 313583195					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
* Total-Poliza..: *					12.72	12.72	
IA 0000013	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 593297799					
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
* Total-Poliza..: *					103.68	103.68	
IA 0000014	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1004500929					
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

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..: *					4.88	4.88	
IA 0000015	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	4.29		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
* Total-Poliza..: *					17.16	17.16	
IA 0000016	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.25		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
* Total-Poliza..: *					5.00	5.00	
IA 0000017	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	77.25		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.25		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.25		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.25		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
* Total-Poliza..: *					309.00	309.00	
IA 0000018	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1138885727					
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..: *					6.04	6.04	
IA 0000019	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	1.57		
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.57		
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.57	
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.57	
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.57		
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.57	
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.57		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.57	
				* Total-Poliza... *	6.28	6.28	
IA 0000020	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1089237530					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23		
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23		
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23	
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23		
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23	
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23		
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23	
				* Total-Poliza... *	4.92	4.92	
IA 0000021	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1089238162					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.55		
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.55		
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.55	
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.55	
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.55		
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.55	
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.55		
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.55	
				* Total-Poliza... *	6.20	6.20	
IA 0000022	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1089238649					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91		
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.38	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			9.91	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91		
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.38	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91		
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			9.91	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91		
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.38	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			9.91	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			2.38	
				* Total-Poliza... *	49.16	49.16	
IA 0000023	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1089238993					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43		
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.59	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			36.43	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43		
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.59	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43		
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			36.43	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (July, August, September) and various account types like 'RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIEMBRE' and 'LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PARA FORTAMUN' and 'AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DE APOYOS FINANCIEROS'.

** Total-Dia... **

112,790,513.13

112,790,513.13

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions with their respective amounts and descriptions, ending with a total of 399,992.70.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					154,881.60	154,881.60	
D 0000015	05/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR			1,983.85	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00			
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00			
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85			
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			920.00	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			620.00	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85			
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00			
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			920.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00			
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			620.00	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85			
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			443.85	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			920.00	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00			
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00			
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			620.00	
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			443.85	
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85			
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00			
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00			
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85			
* Total-Poliza... *					7,935.40	7,935.40	
D 0000019	05/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA ACUDIR A ENTRAGAR DOCUMENTACION DE SOLVATA					
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE			1,769.10	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10			
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00			
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			1,200.10	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			569.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10			
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			1,200.10	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00			
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			569.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			1,200.10	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10			
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			569.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00			
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10			
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN 017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00			
* Total-Poliza... *					7,076.40	7,076.40	
D 0000021	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			140,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00			
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			140,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			140,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00			
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			140,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00			
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00			
* Total-Poliza... *					560,000.00	560,000.00	
D 0000022	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL, SA DE CV)'. Total amounts are 180,000.00 and 53,380.80 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			8,700.00	
33	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE			7,018.00	
28	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
23	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE			9,570.00	
18	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
13	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
3	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
8	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
45	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE			5,805.80	
5	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
10	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
7	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
12	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
17	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
2	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
27	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
22	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		9,570.00		
15	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
20	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
25	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE			9,570.00	
30	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			9,860.00	
32	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		7,018.00		
37	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00		
42	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		5,805.80		
35	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE			7,018.00	
40	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC			8,700.00	
39	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00		
44	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		5,805.80		
34	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		7,018.00		
29	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
24	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		9,570.00		
19	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
14	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
4	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
9	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00		
			* Total-Poliza... *		241,181.40	241,181.40	
D 000027	06/09/2022	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES.					
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA			29,569.50	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00		
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09		
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41		
22	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			500.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			4,669.09	
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			23,875.41	
24	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			525.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			500.00	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			4,669.09	
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41		
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			23,875.41	
23	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00		
26	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			525.00	
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			500.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			4,669.09	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09		
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00		
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU			23,875.41	
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and reimbursements, including categories like 'GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 a detailed entry for 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	32,500.00		
56	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		40,700.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	40,700.00		
6	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	121,250.00		
13	8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	7,500.00		
20	8270-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	6,000.00		
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	36,000.00		
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	12,500.00		
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	32,500.00		
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	40,700.00		
* Total-Poliza... *					1,261,800.00	1,261,800.00	
D 0000059	05/09/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022					
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS GUTIERRE;			3,242.14	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA MI			1,442.89	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZ/			2,419.20	
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT		7,104.23		
* Total-Poliza... *					7,104.23	7,104.23	
D 0000072	06/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARIO MARCOS CRESENCIANO SANTOS					
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRI			3,108.90	
1	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30		
8	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,879.30	
10	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,229.60	
2	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30		
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,879.30	
12	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,229.60	
9	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60		
4	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30		
7	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,879.30	
14	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,229.60	
11	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60		
6	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30		
13	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017586	GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60		
* Total-Poliza... *					12,435.60	12,435.60	
D 0000075	06/09/2022	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORRES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PR			4,988.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PR		4,988.00		
* Total-Poliza... *					4,988.00	4,988.00	
D 0000079	07/09/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)					
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA S			4,872.00	
1	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355	629 06/09/2022 0000000672	4,872.00		
3	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703	ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA		4,872.00	
2	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703	ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA	4,872.00		
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703	ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA		4,872.00	
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703	ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA	4,872.00		
* Total-Poliza... *					14,616.00	14,616.00	
D 0000080	05/09/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQL			9,570.00	
1	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	255 02/09/2022 0000001320	9,570.00		
3	8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI		9,570.00	
2	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI	9,570.00		
5	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI		9,570.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705	FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI	9,570.00	
				* Total-Poliza... *	28,710.00	28,710.00
D 0000090	05/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	INGRESOS PROPIOS	BANAMEX A INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	INGRESOS PROPI		16,146.32
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	INGRESOS PROPI	16,146.32	
				* Total-Poliza... *	16,146.32	16,146.32
DC 0000004	09/09/2022	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02				
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		4,408.00
1	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/	4,408.00	
				* Total-Poliza... *	4,408.00	4,408.00
DC 0000009	08/09/2022	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECONOMICO AL-06				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON		11,878.40
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379	REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON	11,878.40	
				* Total-Poliza... *	11,878.40	11,878.40
DC 0000010	06/09/2022	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017386	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI		4,872.00
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017386	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI	4,872.00	
				* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00
DC 0000021	07/09/2022	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		2,412.80
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,921.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	2,412.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,921.80	
				* Total-Poliza... *	8,334.60	8,334.60
DC 0000030	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017429	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017429	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
DC 0000031	05/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		920.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		620.00
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		443.85
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	920.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	620.00	
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	443.85	
				* Total-Poliza... *	1,983.85	1,983.85
DC 0000033	05/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA ACUDIR A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SOLVATACION DE OBSERVA				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,200.10
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		569.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,200.10	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	569.00	
				* Total-Poliza... *	1,769.10	1,769.10
DC 0000034	09/09/2022	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO TIANGUIS				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI		5,805.80
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	5,805.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,805.80	5,805.80
DC 0000035	08/09/2022	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO TIANGUIS				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		7,018.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	7,018.00	
* Total-Poliza... *					7,018.00	7,018.00
DC 0000036	05/09/2022	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO TIANGUIS				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		9,570.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	9,570.00	
* Total-Poliza... *					9,570.00	9,570.00
DC 0000038	08/09/2022	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00
DC 0000039	05/09/2022	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00
DC 0000040	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017439	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
DC 0000042	05/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017441	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00
DC 0000043	05/09/2022	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
* Total-Poliza... *					9,860.00	9,860.00
DC 0000045	09/09/2022	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T				
2	8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DC 0000052	08/09/2022	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES CAMINO AL SABINO - LA CIRUELITA COSALA SINALOA C				
2	8220-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION I		148,534.38
1	8240-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION I	148,534.38	
* Total-Poliza... *					148,534.38	148,534.38
DC 0000054	05/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, PARA RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA OFICINA DE DIRECC				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		800.20
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,981.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	800.20	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,981.00	
* Total-Poliza... *					2,781.20	2,781.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000068	04/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,478.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,478.50	
* Total-Poliza... *					3,478.50	3,478.50
DC 0000070	05/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,500.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,500.00	
* Total-Poliza... *					6,500.00	6,500.00
DC 0000073	06/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,447.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,447.90	
* Total-Poliza... *					5,447.90	5,447.90
DC 0000074	07/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,700.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,700.10	
* Total-Poliza... *					6,700.10	6,700.10
DC 0000075	08/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,533.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,533.70	
* Total-Poliza... *					4,533.70	4,533.70
DC 0000076	09/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,650.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,650.60	
* Total-Poliza... *					3,650.60	3,650.60
DC 0000077	10/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,400.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,400.10	
* Total-Poliza... *					6,400.10	6,400.10
DC 0000088	07/09/2022	1	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022			
2	8220-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN		13,000.00
1	8240-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00
DC 0000101	04/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		842.90
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	842.90	
* Total-Poliza... *					842.90	842.90
DC 0000102	05/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,063.60
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		951.30
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,063.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	951.30	
* Total-Poliza... *					15,014.90	15,014.90
DC 0000103	06/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			962.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		962.00		
* Total-Poliza... *					4,462.00	4,462.00	
DC 0000104	07/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			10,005.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,005.00		
* Total-Poliza... *					10,005.00	10,005.00	
DC 0000105	08/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			14,500.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,500.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00		
* Total-Poliza... *					17,500.10	17,500.10	
DC 0000106	09/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			10,725.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,725.90		
* Total-Poliza... *					10,725.90	10,725.90	
DC 0000107	10/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL			4,800.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00		
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00	
DC 0000128	04/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000129	05/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,014.00	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,014.00		
* Total-Poliza... *					4,314.00	4,314.00	
DC 0000130	06/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00		
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DC 0000132	07/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.10	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,169.70	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,169.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
* Total-Poliza... *					3,269.80	3,269.80	
DC 0000134	08/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,598.40	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		250.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,535.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,598.40		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	250.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,535.80		
* Total-Poliza... *					7,984.20	7,984.20	
DC 0000136	09/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		150.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	150.00		
* Total-Poliza... *					3,900.10	3,900.10	
DC 0000137	10/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		848.60	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	848.60		
* Total-Poliza... *					1,898.60	1,898.60	
DC 0000169	06/09/2022	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICO PIPA INTERNATIONAL SOP-04					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	1,740.00		
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	3,248.00		
* Total-Poliza... *					4,988.00	4,988.00	
DC 0000178	07/09/2022	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLET MOD 2013 SILVERADO S-OP-35 Y PRA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20 , CAI					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE		6,580.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE		540.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE		1,220.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	6,580.00		
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	1,220.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628	ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	540.00		
* Total-Poliza... *					8,340.00	8,340.00	
DC 0000179	07/09/2022	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN MODELO 2002 CON CAJA REFRIGERADA SSP-11, ACEITE RELLENO CAMIONETA					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N		1,200.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017629	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N		5,100.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N		640.01	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	1,200.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017629	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	5,100.00		
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629	ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	640.01		
* Total-Poliza... *					6,940.01	6,940.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000180	07/09/2022	ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATERPILLAR MP-01, PARA TRACTOR 09 PICK-UP FORD RANGER MOPDELO 2001 , PARA RELL					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER			5,250.02	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER			3,850.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER			490.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER			1,670.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		5,250.02		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		3,850.00		
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		490.00		
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		1,670.00		
* Total-Poliza..: *					11,260.02	11,260.02	
DC 0000182	07/09/2022	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MOD.2013 SILVERADO S-OP-35, SILVERADO ELECTRICO C-11 Y AUTO AVEO BLANCO 201:					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			5,800.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			50.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			4,330.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			500.00	
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			6,990.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		5,800.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		50.00		
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		4,330.00		
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		500.00		
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		6,990.00		
* Total-Poliza..: *					17,670.00	17,670.00	
DC 0000186	07/09/2022	ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTOR GRANDE KODIAK AL-07 Y CAMION RECOLECTOR CHICO PICK-UP CHEVROLET 2000					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI			4,920.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI			10,600.00	
6	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI			150.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI			3,975.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI		4,920.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI		10,600.00		
5	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI		150.00		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI		3,975.00		
* Total-Poliza..: *					19,645.00	19,645.00	
DC 0000190	07/09/2022	ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP.28 , PICK -UP CHEV.200 AL-06 , MOTOCONF.CARTEPILLAR 140-B S-61S477 MI					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC			270.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC			100.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC			3,330.00	
8	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC			330.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC			2,940.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		270.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		100.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		3,330.00		
7	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		330.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		2,940.00		
* Total-Poliza..: *					6,970.00	6,970.00	
DC 0000213	06/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			16,534.75	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			17,723.21	
6	8220-2-296001-000004-000000-000058	DEPARTAMENTO	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			2,901.98	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			4,932.02	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			9,509.61	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		16,534.75		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		17,723.21		
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,901.98		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		9,509.61		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA', 'ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM', 'GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO 2022', and 'PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled and active vouchers, including descriptions like 'Bancos/Tesorería' and 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (13, 9, 5, 1, 11, 15, 3, 7, 6, 2, 10, 14) and sub-sections (DD 0000029, DD 0000037, DD 0000047, DD 0000050) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various oil and maintenance items, totaling 16,680.00 and 22,520.04.

DD 0000052 07/09/2022 *** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

DD 0000053 07/09/2022 Registro de los Documentos: 6B63A



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	6B63A 07/09/2022 0000000.00 1		6,970.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641	ACEITE ATF111.946ML.GONHER	270.00	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641	ACEITE. SAE40API. 946MLBARD	100.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ABRAZADERA.HS8	30.00	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML	100.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G	100.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO	200.00	
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	CRUCETA F350.BL330	600.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ROTULA.INF.CHEV.K62931T	1,100.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS	1,200.00	
28	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641	LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK	150.00	
31	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641	SILICON/TRANSPARENTE /ECO118	180.00	
34	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10	600.00	
37	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG	350.00	
40	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML	550.00	
43	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.	200.00	
61	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	TERMINAL. 2T GD 408600	100.00	
64	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	TUERCA CONICA 9/16 TA128RP	300.00	
46	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAH	330.00	
49	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL	110.00	
52	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	RETENR/T CHEV 55511.NATION	200.00	
55	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	SILICON GRIS TF 80ML7E	100.00	
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G	100.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641	ACEITE ATF111.946ML.GONHER		270.00
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641	ACEITE. SAE40API. 946MLBARD		100.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ABRAZADERA.HS8		30.00
12	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML		100.00
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS		1,200.00
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	CRUCETA F350.BL330		600.00
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ROTULA.INF.CHEV.K62931T		1,100.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G		100.00
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO		200.00
30	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641	LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK		150.00
33	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641	SILICON/TRANSPARENTE /ECO118		180.00
36	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10		600.00
39	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG		350.00
42	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML		550.00
63	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	TERMINAL. 2T GD 408600		100.00
66	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	TUERCA CONICA 9/16 TA128RP		300.00
57	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	SILICON GRIS TF 80ML7E		100.00
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G		100.00
51	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL		110.00
54	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	RETENR/T CHEV 55511.NATION		200.00
45	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.		200.00
48	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAH		330.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641	ACEITE ATF111.946ML.GONHER	270.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641	ACEITE. SAE40API. 946MLBARD	100.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML	100.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ABRAZADERA.HS8	30.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	CRUCETA F350.BL330	600.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO	200.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G	100.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ROTULA.INF.CHEV.K62931T	1,100.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS	1,200.00	
29	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641	LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK	150.00	
32	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641	SILICON/TRANSPARENTE /ECO118	180.00	
35	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10	600.00	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.	200.00	
41	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML	550.00	
38	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG	350.00	
65	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	TUERCA CONICA 9/16 TA128RP	300.00	
62	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641	TERMINAL. 2T GD 408600	100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including oil, filters, and tires, with a total of 13,940.00 and 13,880.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for document 765E2.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from July 1 to September 30, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including 'INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022' with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			118.14
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			13.03
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.08
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			1,913.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		142.50	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		4,980.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		14.25	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		498.00	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		855.59	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		72.00	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		5,703.84	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		480.00	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		118.14	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		13.03	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		0.08	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		1,913.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			142.50
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		142.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			4,980.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		4,980.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			14.25
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		14.25	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			285.19
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			498.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		498.00	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			285.19
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			24.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			855.59
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		855.59	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			72.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		72.00	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			5,703.84
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		5,703.84	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			480.00
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		480.00	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			118.14
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		118.14	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			13.03
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		13.03	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			0.08
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		0.08	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			1,913.40
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		1,913.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			142.50
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			4,980.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			14.25
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			285.19
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			24.00
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			498.00
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			285.19
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			24.00
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			855.59
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2			72.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from July 1 to September 30, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row for '* Total-Poliza... *' with values 41,052.76.

** Total-Dia... **

5,529,260.94 5,529,260.94

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains rows for 'D 0000016' dated 13/09/2022 and a summary row for '* Total-Poliza... *' with values 240,000.00.

D 0000017 14/09/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE' and 'PAGO NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,197.23
213	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,836.24
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
297	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
283	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
318	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,628.02
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,313.19
325	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
290	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
304	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,320.62
311	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
444	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
367	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
374	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
381	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
388	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
395	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
402	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
472	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
409	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
107	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
110	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUJ	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
135	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
145	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
142	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
100	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
121	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
201	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
198	8250-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
156	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
163	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
170	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
177	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
205	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,197.23
212	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	
215	8250-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,836.24
219	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
299	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
296	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
285	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
282	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
236	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
233	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
247	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 50 rows of financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
284	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
319	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
235	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
242	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
245	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
252	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
249	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
256	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
266	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,628.02
263	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,313.19
270	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	
326	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
329	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
280	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
277	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
291	8260-1-134002-000001-003105-000055		DIRECCION DE E	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
294	8260-1-134002-000001-003105-000055		DIRECCION DE E	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
308	8260-1-134002-000001-005601-000057		SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,320.62
305	8260-1-134002-000001-005601-000057		SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	
312	8260-1-134002-000001-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
315	8260-1-134002-000001-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
336	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
333	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
340	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
448	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
445	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
347	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
424	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
431	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
466	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
357	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
354	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
361	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
364	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
368	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
378	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
375	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
385	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
382	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
392	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
389	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
399	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
396	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
403	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
406	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
476	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
473	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 447 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 6,718,917.15.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,572.81	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,572.81		
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	453.00		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		453.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,059.11	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,059.11		
25	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,552.00		
28	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,552.00	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,572.81		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	453.00		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,059.11		
27	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,552.00		
* Total-Poliza... *					46,547.68	46,547.68	
D 000054	15/09/2022	APORTACIONES DE ISSSTE, CONSAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
162	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		118,439.08	
324	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS:	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		59,397.74	
486	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAR	017519	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		61,476.65	
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64		
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96		
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78		
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75		
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90		
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30		
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56		
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24		
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77		
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79		
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10		
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07		
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94		
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85		
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40		
148	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94		
155	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94		
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48		
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49		
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53		
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57		
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79		
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29		
163	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10		
170	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05		
282	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39		
177	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71		
261	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40		
268	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30		
303	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88		
184	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21		
191	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27		
198	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28		
205	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65		
212	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63		
219	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46		
226	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98		
233	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15		
310	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29		
317	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29		
240	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74		
247	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,837.76		
254	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
154	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
151	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
158	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
161	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,690.29
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	
166	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
169	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
176	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
173	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
288	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
285	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
180	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
183	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
267	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
264	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
271	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
274	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
309	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
306	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
190	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
187	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
194	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	
197	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
204	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
201	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	
208	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
211	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
218	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
215	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
222	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46	
225	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,828.46
232	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
229	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
236	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
239	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15
316	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	441.29	
320	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	441.29	
323	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		441.29
246	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,666.74
243	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,666.74	
253	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		8,837.76
250	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,837.76	
260	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,025.34
257	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,025.34	
278	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	408.51	
281	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		408.51
292	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,245.13	
295	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,245.13
302	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,358.22
299	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,358.22	
328	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
331	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
335	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
338	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
450	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
447	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
345	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
342	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
429	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
426	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
433	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
436	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
471	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
468	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
349	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
352	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
359	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
356	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
366	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
363	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
373	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
370	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
380	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
377	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
384	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
387	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
391	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
394	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
401	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
398	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
478	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
475	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
485	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
482	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
405	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
408	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
415	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
412	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
419	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
422	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
440	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
443	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
454	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
457	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
461	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,510.76	
464	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,510.76
6	8270-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 484 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00		
34	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00		
41	8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00		
48	8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00		
55	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017525	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00		
* Total-Poliza... *					1,131,800.00	1,131,800.00	
D 0000060	15/09/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZ			2,419.20	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS GUTIERREZ			3,242.14	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA M			1,442.89	
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	CARGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDII		7,104.23		
* Total-Poliza... *					7,104.23	7,104.23	
D 0000076	13/09/2022	PAGO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORRES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORI			4,988.00	
2	2112-1-000002-000101	JUAN DONATO ARTEAGA TORRE	102101 F 5099 06/09/2022 0000000688		4,988.00		
4	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC			1,740.00	
8	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC			3,248.00	
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC			1,740.00	
3	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00		
7	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00		
10	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC			3,248.00	
5	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00		
9	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00		
* Total-Poliza... *					14,964.00	14,964.00	
D 0000084	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			800,000.00	
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			800,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			800,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00		
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00		
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			800,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00		
* Total-Poliza... *					3,200,000.00	3,200,000.00	
D 0000095	14/09/2022	DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOL		459,361.00		
2	2191-1-000038	INGRESOS POR CLASIFICAR IMP. GASC	DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOL			459,361.00	
* Total-Poliza... *					459,361.00	459,361.00	
DC 0000006	13/09/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA CENTRAL					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN			4,844.16	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN		4,844.16		
* Total-Poliza... *					4,844.16	4,844.16	
DC 0000007	12/09/2022	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE			27,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE		27,550.00		
* Total-Poliza... *					27,550.00	27,550.00	
DC 0000011	15/09/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and various entries for 'ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS' and 'NOMINA ORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		4,000.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		17,675.44	
* Total-Poliza..: *					198,792.37	198,792.37
DC 0000025	14/09/2022	11TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF			1,368.80
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF			9,094.40
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF			2,668.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF		1,368.80	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF		9,094.40	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF		2,668.00	
* Total-Poliza..: *					13,131.20	13,131.20
DC 0000027	14/09/2022	1CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVRO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I			3,712.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I			1,774.80
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I			1,078.80
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I		3,712.00	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I		1,078.80	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I		1,774.80	
* Total-Poliza..: *					6,565.60	6,565.60
DC 0000028	14/09/2022	11 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOT				
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO			3,039.20
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO			58.00
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO			1,252.80
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO		3,039.20	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO		58.00	
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO		1,252.80	
* Total-Poliza..: *					4,350.00	4,350.00
DC 0000029	14/09/2022	1BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMO PROPIO EN PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017419 BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMC			3,712.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017419 BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMC		3,712.00	
* Total-Poliza..: *					3,712.00	3,712.00
DC 0000032	13/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ADESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017431 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			60,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017431 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
DC 0000053	14/09/2022	1ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE USO EN ESTA OFICINA				
2	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017458 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I			459.33
4	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017458 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I			1,224.58
1	8240-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017458 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I		459.33	
3	8240-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017458 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I		1,224.58	
* Total-Poliza..: *					1,683.91	1,683.91
DC 0000055	13/09/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI			380,374.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		380,374.00	
* Total-Poliza..: *					380,374.00	380,374.00
DC 0000056	14/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DC 0000057	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			45,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
				* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
DC 0000058	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
DC 0000059	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			125,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00	
				* Total-Poliza... *	125,000.00	125,000.00
DC 0000060	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017478 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			240,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017478 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00	
				* Total-Poliza... *	240,000.00	240,000.00
DC 0000078	11/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			1,500.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		1,500.00	
				* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000079	12/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			6,850.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		6,850.20	
				* Total-Poliza... *	6,850.20	6,850.20
DC 0000080	13/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			5,050.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,050.20	
				* Total-Poliza... *	5,050.20	5,050.20
DC 0000081	14/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			5,934.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,934.50	
				* Total-Poliza... *	5,934.50	5,934.50
DC 0000082	15/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			9,092.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		9,092.20	
				* Total-Poliza... *	9,092.20	9,092.20
DC 0000084	14/09/2022	RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS DISTINGUIDO DEL PUEBLO				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507 RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS			30,044.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507 RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS		30,044.00	
				* Total-Poliza... *	30,044.00	30,044.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections of transactions, one for July 13, 2022 and another for July 15, 2022, detailing various municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of accounting entries for July 2022, one for DC 0000090 and one for DC 0000093, listing various municipal departments and their corresponding financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for each poliza and grand totals at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DC 0000140	12/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00			
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00			
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00			
* Total-Poliza... *					4,100.00	4,100.00		
DC 0000141	13/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.10		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.10		
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00			
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10			
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00			
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.10			
* Total-Poliza... *					5,480.20	5,480.20		
DC 0000142	14/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00			
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00			
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00			
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00			
* Total-Poliza... *					4,100.00	4,100.00		
DC 0000143	15/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		499.90		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		914.30		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,138.00		
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	499.90			
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	914.30			
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00			
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,138.00			
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00			
* Total-Poliza... *					4,502.20	4,502.20		
DC 0000144	16/09/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA						
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,693.50		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,693.50			
* Total-Poliza... *					4,693.50	4,693.50		
DC 0000146	17/09/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA						
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI		5,249.80		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590	COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI	5,249.80			
* Total-Poliza... *					5,249.80	5,249.80		
DC 0000160	16/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO						
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,592.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		981.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,592.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	981.70		
* Total-Poliza... *					17,574.40	17,574.40	
DC 0000161	17/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,980.60	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,980.60		
* Total-Poliza... *					10,980.60	10,980.60	
DC 0000181	16/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,476.60	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DIREC. GRAL. DE	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,184.50	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,476.60		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,184.50		
* Total-Poliza... *					2,661.10	2,661.10	
DC 0000183	17/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 0000225	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017715	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017715	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00		
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
DC 0000227	14/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		20,450.00	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	20,450.00		
* Total-Poliza... *					20,450.00	20,450.00	
DC 0000234	15/09/2022	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
6	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
3	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		
5	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00		
* Total-Poliza... *					39,400.00	39,400.00	
DC 0000238	13/09/2022	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES		1,392.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES	1,392.00		
* Total-Poliza... *					1,392.00	1,392.00	
DCW0000001	13/09/2022	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		144,692.97	
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073]	N21 08/09/2022 0000000000	148,534.38		
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		3,841.41	
4	8250-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION I		148,534.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts like 'FONDO DE APOR' and 'COMISIONES BANCARIAS' with their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including 'FONDO DE APOR' and 'COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS', with a total of 955,373.67.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including vehicle purchases, maintenance, and fuel costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486	GASOLINA PREMIUM	489.28		
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484	GASOLINA MAGNA	2,975.90		
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486	GASOLINA MAGNA	4,910.82		
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482	GASOLINA PREMIUM	1,468.06		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482	GASOLINA MAGNA	5,781.64		
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505	GASOLINA MAGNA	9,092.20		
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503	GASOLINA MAGNA	5,050.20		
72	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504	GASOLINA MAGNA	5,934.50		
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501	GASOLINA MAGNA	4,745.85		
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501	GASOLINA PREMIUM	2,104.35		
50	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497	GASOLINA MAGNA	6,400.10		
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499	GASOLINAPREMIUM	978.78		
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499	GASOLINA MAGNA	521.22		
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496	GASOLINA MAGNA	3,650.60		
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494	GASOLINA MAGNA	6,700.10		
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495	GASOLINA MAGNA	4,533.70		
* Total-Poliza... *					161,527.40	161,527.40	
DD 0000038	17/09/2022	Registro de los Documentos: 2116					
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2116 17/09/2022 0000019.72 1.		143.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00		
* Total-Poliza... *					286.00	286.00	
DD 0000040	15/09/2022	Registro de los Documentos: 1968, 1981, 1989, 1994, 2004, 2011, 2022, 2035, 2047, 2053, 2066, 2077, 2090, 2103					
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1968 01/09/2022 0000849.09 1.		6,155.90	
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1981 02/09/2022 0002739.57 1.		19,861.90	
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1989 03/09/2022 0000827.59 1.		6,000.00	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1994 04/09/2022 0000116.26 1.		842.90	
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2004 05/09/2022 0000000.00 1.		15,014.90	
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2011 06/09/2022 0000000.00 1.		4,462.00	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2022 07/09/2022 0000000.00 1.		10,005.00	
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2035 08/09/2022 0000000.00 1.		17,500.10	
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2047 09/09/2022 0000000.00 1.		10,725.90	
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2053 10/09/2022 0000000.00 1.		4,800.00	
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2066 12/09/2022 0000000.00 1.		9,100.00	
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2077 13/09/2022 0002231.92 1.		16,181.40	
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2090 14/09/2022 0000000.00 1.		4,000.00	
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	2103 15/09/2022 0000000.00 1.		13,771.30	
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544	DIESEL	13,771.30		
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543	DIESEL	4,000.00		
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542	DIESEL	12,681.40		
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541	DIESEL	9,100.00		
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540	DIESEL	4,800.00		
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539	DIESEL	10,725.90		
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538	DIESEL	14,500.10		
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537	DIESEL	10,005.00		
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536	DIESEL	3,500.00		
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535	DIESEL	14,063.60		
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533	DIESEL	5,000.00		
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532	DIESEL	19,861.90		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531	DIESEL	6,155.90		
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533	DIESEL	1,000.00		
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534	DIESEL	842.90		
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535	DIESEL	951.30		
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536	DIESEL	962.00		
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538	DIESEL	3,000.00		
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017542	DIESEL	3,500.00		
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544	DIESEL		13,771.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572	GASOLINA REGULAR	900.00	
21	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568	GASOLINA REGULAR	1,650.30	
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567	GASOLINA REGULAR	700.00	
38	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
58	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574	GASOLINA REGULAR	1,169.70	
91	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579	GASOLINA REGULAR	1,050.00	
141	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	GASOLINA REGULAR	914.30	
128	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	GASOLINA REGULAR	1,700.00	
105	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
112	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	GASOLINA REGULAR	800.00	
78	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	GASOLINA REGULAR	1,350.10	
71	5126-2-261001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	017576	GASOLINA REGULAR	250.00	
81	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	GASOLINA REGULAR	1,900.00	
14	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567	GASOLINA REGULAR	699.50	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564	GASOLINA REGULAR	900.00	
61	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
144	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	GASOLINA REGULAR	650.00	
147	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	GASOLINA REGULAR	2,138.00	
131	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	GASOLINA REGULAR	900.00	
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578	GASOLINA REGULAR	500.00	
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576	GASOLINA REGULAR	4,535.80	
115	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	GASOLINA PREMIUM	2,850.10	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571	GASOLINA REGULAR	3,014.00	
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572	GASOLINA REGULAR	600.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567	GASOLINA REGULAR	4,641.90	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568	GASOLINA REGULAR	1,900.00	
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568	GASOLINA REGULAR	450.20	
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564	GASOLINA PREMIUM	1,160.20	
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	GASOLINA REGULAR	400.00	
118	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	GASOLINA REGULAR	600.00	
87	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578	GASOLINA REGULAR	150.00	
134	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	GASOLINA REGULAR	300.00	
150	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	GASOLINA REGULAR	300.00	
121	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	GASOLINA REGULAR	1,230.10	
98	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579	GASOLINA REGULAR	848.60	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568	GASOLINA REGULAR	1,100.00	
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567	GASOLINA REGULAR		700.00
47	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572	GASOLINA REGULAR		900.00
23	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568	GASOLINA REGULAR		1,650.30
104	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582	GASOLINA REGULAR		2,200.00
57	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574	GASOLINA REGULAR		900.10
67	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	GASOLINA REGULAR		1,600.00
70	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	GASOLINA PREMIUM		1,598.40
140	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585	GASOLINA REGULAR		499.90
127	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584	GASOLINA REGULAR		1,200.00
143	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	GASOLINA REGULAR		914.30
60	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574	GASOLINA REGULAR		1,169.70
93	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579	GASOLINA REGULAR		1,050.00
40	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571	GASOLINA REGULAR		1,300.00
16	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567	GASOLINA REGULAR		699.50
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564	GASOLINA REGULAR		900.00
114	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	GASOLINA REGULAR		800.00
107	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	GASOLINA REGULAR		1,500.00
80	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	GASOLINA REGULAR		1,350.10
83	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	GASOLINA REGULAR		1,900.00
73	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576	GASOLINA REGULAR		250.00
130	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	GASOLINA REGULAR		1,700.00
146	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	GASOLINA REGULAR		650.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574	GASOLINA REGULAR		1,200.00
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576	GASOLINA REGULAR		4,535.80
117	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	GASOLINA PREMIUM		2,850.10
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578	GASOLINA REGULAR		500.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564	GASOLINA REGULAR		1,000.00
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571	GASOLINA REGULAR		3,014.00
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572	GASOLINA REGULAR		600.00
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567	GASOLINA REGULAR		4,641.90
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568	GASOLINA REGULAR		1,900.00
149	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	GASOLINA REGULAR		2,138.00
133	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	GASOLINA REGULAR		900.00
136	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	GASOLINA REGULAR		300.00
152	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	GASOLINA REGULAR		300.00
29	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568	GASOLINA REGULAR		450.20
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564	GASOLINA PREMIUM		1,160.20
89	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578	GASOLINA REGULAR		150.00
120	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	GASOLINA REGULAR		600.00
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	GASOLINA REGULAR		400.00
123	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	GASOLINA REGULAR		1,230.10
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579	GASOLINA REGULAR		848.60
100	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580	GASOLINA REGULAR		1,000.00
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572	GASOLINA REGULAR		1,300.00
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568	GASOLINA REGULAR		1,100.00
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570	GASOLINA REGULAR		1,000.00
139	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585	GASOLINA REGULAR	499.90	
126	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567	GASOLINA REGULAR	700.00	
46	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572	GASOLINA REGULAR	900.00	
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568	GASOLINA REGULAR	1,650.30	
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574	GASOLINA REGULAR	900.10	
66	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576	GASOLINA PREMIUM	1,598.40	
103	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582	GASOLINA REGULAR	2,200.00	
92	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579	GASOLINA REGULAR	1,050.00	
59	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574	GASOLINA REGULAR	1,169.70	
39	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
142	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	GASOLINA REGULAR	914.30	
129	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	GASOLINA REGULAR	1,700.00	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567	GASOLINA REGULAR	699.50	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564	GASOLINA REGULAR	900.00	
79	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	GASOLINA REGULAR	1,350.10	
72	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576	GASOLINA REGULAR	250.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	GASOLINA REGULAR	1,900.00	
106	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
113	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	GASOLINA REGULAR	800.00	
62	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
145	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	GASOLINA REGULAR	650.00	
148	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	GASOLINA REGULAR	2,138.00	
132	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	GASOLINA REGULAR	900.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578	GASOLINA REGULAR	500.00	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576	GASOLINA REGULAR	4,535.80	
116	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	GASOLINA PREMIUM	2,850.10	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571	GASOLINA REGULAR	3,014.00	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572	GASOLINA REGULAR	600.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567	GASOLINA REGULAR	4,641.90	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568	GASOLINA REGULAR	1,900.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568	GASOLINA REGULAR	450.20	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564	GASOLINA PREMIUM	1,160.20	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	GASOLINA REGULAR	400.00	
119	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	GASOLINA REGULAR	600.00	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578	GASOLINA REGULAR	150.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	GASOLINA REGULAR	300.00		
151	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	GASOLINA REGULAR	300.00		
122	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	GASOLINA REGULAR	1,230.10		
99	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579	GASOLINA REGULAR	848.60		
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568	GASOLINA REGULAR	1,100.00		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572	GASOLINA REGULAR	1,300.00		
* Total-Poliza..: *					117,102.40	117,102.40	
DD 0000079	13/09/2022	Registro de los Documentos: 8223					
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	8223 13/09/2022 0000000.00 1.		1,392.00	
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES JULIO	55.68		
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES AGOSTO	1,336.32		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES AGOSTO		1,336.32	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES JULIO		55.68	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES AGOSTO	1,336.32		
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794	TIMBRES JULIO	55.68		
* Total-Poliza..: *					2,784.00	2,784.00	
ECT0000004	14/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDNETA MUNICIPAL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000075-CT	CARLA URSULA CORRALES CORRALES		20,450.00	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00		
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		20,450.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		20,450.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00		
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		20,450.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00		
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017717	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00		
* Total-Poliza..: *					81,800.00	81,800.00	
ECT0000005	14/09/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000076-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PI	30,271.75		
* Total-Poliza..: *					30,271.75	30,271.75	
ECT0000006	15/09/2022	PAGO DE DIFERENCIA EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAN DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000077-CT	JORGE ARAGON TORRES		39,400.00	
2	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00		
4	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00	
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00	
6	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
3	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00		
20	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00	
5	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
8	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00	
19	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00		
7	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		-0.38
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,146.91	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	353.88	
68	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	28.88	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	121.22	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
82	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.00	
103	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.17	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	480.00	
110	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.35	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	
124	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,146.91	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		353.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	353.88	
69	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
70	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		121.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	121.22	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		28.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	28.88	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
83	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
84	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.00
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.00	
104	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.17
105	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.17	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		480.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	480.00	
111	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		10.83
112	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,571.50
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		904.60
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		26.04
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		122.35
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.35	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-0.38
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		2,232.30
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	
125	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		880.00
126	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		353.88
71	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		121.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 57 entries detailing financial transactions for various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including a total for 'Total-Poliza...' of 89,592.96 and 54,427.20.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 20,835.80.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for fuel consumption, including account numbers and amounts.

D 000070 19/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including a total of 27,840.00 and another total of 96,660.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000087	22/09/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			23,403.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	762 22/09/2022 0000003228	23,403.00		
3	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC			2,320.00	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC			21,083.00	
2	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00		
5	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC			2,320.00	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		21,083.00		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC			21,083.00	
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		21,083.00		
4	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00		
* Total-Poliza... *					70,209.00	70,209.00	
D 0000089	23/09/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA)					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			34,425.00	
2	2112-2-000005-000076	MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRA	205076	310 22/09/2022 0000004800	34,425.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789 ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA			34,800.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789 ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA		34,800.00		
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789 ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA			34,800.00	
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789 ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA		34,800.00		
* Total-Poliza... *					104,025.00	104,025.00	
D 0000091	23/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX A INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIK			15,629.41	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIK		15,629.41		
* Total-Poliza... *					15,629.41	15,629.41	
D 0000093	20/09/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS			84,680.00	
11	1123-3-000002-000007	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS		31.16		
2	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	A01803 05/07/2016 0000000000	13,920.00		
3	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	01363 05/08/2016 0000000000	13,920.00		
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	01439 09/09/2016 0000000000	13,920.00		
5	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	01527 12/10/2016 0000000000	13,920.00		
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	01583 07/11/2016 0000000000	13,920.00		
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	01601 10/11/2016 0000000000	13,920.00		
8	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	01675 21/12/2016 0000000000	1,160.00		
9	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	7143 29/10/2021 0000079.84	578.84		
10	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	7234 03/12/2021 0000002.76	20.00		
* Total-Poliza... *					84,680.00	84,680.00	
D 0000094	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JAPACO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML		100,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML			100,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML		100,000.00		
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML			100,000.00	
8	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML			100,000.00	
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML		100,000.00		
7	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML		100,000.00		
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
D 0000097	23/09/2022	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA REHABILITACION DE RED DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN SIE					
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		941,194.71		
2	2191-1-000044	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA: REHA	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			941,194.71	
* Total-Poliza... *					941,194.71	941,194.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000019	21/09/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017397	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F		12,007.86	
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017397	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F	12,007.86		
* Total-Poliza... *					12,007.86	12,007.86	
DC 0000020	21/09/2022	HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017398	HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORE		6,264.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017398	HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORE	6,264.00		
* Total-Poliza... *					6,264.00	6,264.00	
DC 0000022	19/09/2022	REFLECTORES MIRADOR					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017406	REFLECTORES MIRADOR		5,533.90	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017406	REFLECTORES MIRADOR	5,533.90		
* Total-Poliza... *					5,533.90	5,533.90	
DC 0000024	20/09/2022	BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA UNIDAD FORD SED-01					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408	BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PAR		3,088.15	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408	BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PAR		4,524.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408	BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PAR	3,088.15		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408	BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PAR	4,524.00		
* Total-Poliza... *					7,612.15	7,612.15	
DC 0000026	22/09/2022	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017413	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUEI		8,700.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017413	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUEI	8,700.00		
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
DC 0000046	21/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		7,511.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	7,511.00		
* Total-Poliza... *					7,511.00	7,511.00	
DC 0000047	20/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,068.65	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,236.30	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00	
8	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		400.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00		
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00		
* Total-Poliza... *					5,208.95	5,208.95	
DC 0000048	19/09/2022	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		23,600.32	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		6,264.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	23,600.32		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	6,264.00		
* Total-Poliza... *					29,864.32	29,864.32	
DC 0000050	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017451	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017451	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000051	21/09/2022	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PICK-UP CHEV.2000 AL-06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		691.82	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		978.37	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	978.37		
* Total-Poliza... *					1,670.19	1,670.19	
DC 0000061	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017480	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000083	22/09/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		15,312.00	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	15,312.00		
* Total-Poliza... *					15,312.00	15,312.00	
DC 0000085	23/09/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		19,140.00	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	19,140.00		
* Total-Poliza... *					19,140.00	19,140.00	
DC 0000097	21/09/2022	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES		8,352.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES	8,352.00		
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00	
DC 0000123	20/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISITA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y FONAR					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		20,534.02	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	20,534.02		
* Total-Poliza... *					20,534.02	20,534.02	
DC 0000145	22/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017589	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		13,619.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017589	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	13,619.20		
* Total-Poliza... *					13,619.20	13,619.20	
DC 0000147	23/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017591	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		5,083.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017591	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	5,083.60		
* Total-Poliza... *					5,083.60	5,083.60	
DC 0000148	18/09/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000149	24/09/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017593	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		5,245.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017593	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	5,245.60		
* Total-Poliza... *					5,245.60	5,245.60	
DC 0000150	19/09/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,637.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,637.00		
* Total-Poliza... *					7,637.00	7,637.00	
DC 0000152	20/09/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,350.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,350.00		
* Total-Poliza... *					4,350.00	4,350.00	
DC 0000153	21/09/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00		
* Total-Poliza... *					5,100.00	5,100.00	
DC 0000162	18/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000163	19/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00		
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00	
DC 0000164	20/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,892.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,892.00		
* Total-Poliza... *					18,892.00	18,892.00	
DC 0000165	21/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
* Total-Poliza... *					6,626.10	6,626.10	
DC 0000166	22/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,000.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,000.40		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.00		
* Total-Poliza... *					19,001.40	19,001.40	
DC 0000167	24/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.80	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.80		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.20		
* Total-Poliza... *					11,701.00	11,701.00	
DC 0000175	23/09/2022	RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y QUINTA TERMINAL PARA PUESTOS DE COMIDA UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q		609.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q		4,418.44	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q	609.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q	4,418.44		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,027.44	5,027.44
DC 0000176	23/09/2022	BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN EL MALECON				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA		2,974.64
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	2,974.64	
* Total-Poliza... *					2,974.64	2,974.64
DC 0000184	18/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000185	19/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,400.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,400.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00
DC 0000187	20/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,250.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,300.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		370.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,900.00
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,250.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,300.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	370.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,900.00	
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,500.00	
* Total-Poliza... *					9,520.00	9,520.00
DC 0000188	21/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 0000189	22/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,600.10
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,414.80
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.40
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,600.10	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,414.80	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.40	
* Total-Poliza... *					6,815.30	6,815.30
DC 0000191	23/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
DC 0000192	24/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,788.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,788.00		
* Total-Poliza... *					4,788.00	4,788.00	
DC 0000205	22/09/2022	BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADOS -OP-35.					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664	BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO		3,099.80	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664	BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO		928.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664	BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO	3,099.80		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664	BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO	928.00		
* Total-Poliza... *					4,027.80	4,027.80	
DC 0000206	20/09/2022	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		1,190.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,190.00		
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
DC 0000207	20/09/2022	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		1,159.69	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,159.69		
* Total-Poliza... *					1,159.69	1,159.69	
DC 0000208	20/09/2022	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		833.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	833.00		
* Total-Poliza... *					833.00	833.00	
DC 0000209	20/09/2022	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		833.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	833.00		
* Total-Poliza... *					833.00	833.00	
DC 0000210	20/09/2022	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		1,190.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669	HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,190.00		
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
DC 0000211	24/09/2022	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017670	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIG		1,682.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017670	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIG	1,682.00		
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00	
DC 0000212	24/09/2022	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017671	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIG		1,682.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017671	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIG	1,682.00		
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00	
DC 0000219	23/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017702	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		27.84	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017702	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	27.84		
* Total-Poliza... *					27.84	27.84	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000221	19/09/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQUETE, SANITARIOS CANCHA MUNICIPAL					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU		9,280.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00		
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000223	23/09/2022	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONALES					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL		2,969.60	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL	2,969.60		
* Total-Poliza... *					2,969.60	2,969.60	
DC 0000229	21/09/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO, EN COSALA SINALOA, CORRESPONDIE					
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017733	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017733	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00		
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000231	22/09/2022	PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNICIPIO Y CARRETERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES					
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763	PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		21,083.00	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763	PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763	PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	21,083.00		
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763	PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	2,320.00		
* Total-Poliza... *					23,403.00	23,403.00	
DC 0000232	22/09/2022	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA ,PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA ,CANCHA MUNICIPAL Y MATERILA PARA BACH					
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,900.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,305.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,950.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		245.00	
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		2,250.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		5,015.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,555.00	
1	8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,900.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,305.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,950.00		
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	245.00		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	2,250.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	5,015.00		
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768	MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,555.00		
* Total-Poliza... *					32,220.00	32,220.00	
DC 0000235	22/09/2022	ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE SANTA URSULA PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789	ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA		34,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789	ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA	34,800.00		
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000236	19/09/2022	PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES)					
2	8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790	PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L		52,200.00	
1	8240-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790	PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L	52,200.00		
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00	
DC 0000241	20/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		100,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017799	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU	100,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of transactions, each starting with a summary line (e.g., DCX0000005) and followed by detailed entries with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

* Total-Poliza... *

242,291.10

242,291.10

DD 000013 21/09/2022 Registro de los Documentos: F 421

Summary table with 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE and TESORERIA MUN.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by document registration dates (DD 000018, DD 000019, DD 000026, DD 000028).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	REPARAR HIDROBOOSTER	978.37	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	REPUESTO HIDROBOOSTER		691.82
6	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	REPARAR HIDROBOOSTER		978.37
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	REPUESTO HIDROBOOSTER	691.82	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452	REPARAR HIDROBOOSTER	978.37	
* Total-Poliza... *					3,340.38	3,340.38
DD 0000032 22/09/2022 Registro de los Documentos: F 425						
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 425 22/09/2022 0000000.00 1.		15,312.00
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	CHIP LRD 50W CON DRIVER	15,312.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	CHIP LRD 50W CON DRIVER		15,312.00
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	CHIP LRD 50W CON DRIVER	15,312.00	
* Total-Poliza... *					30,624.00	30,624.00
DD 0000035 23/09/2022 Registro de los Documentos: F 427						
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 427 23/09/2022 0000000.00 1.		19,140.00
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	CHIP LED 50W CON DRIVER	19,140.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	CHIP LED 50W CON DRIVER		19,140.00
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506	CHIP LED 50W CON DRIVER	19,140.00	
* Total-Poliza... *					38,280.00	38,280.00
DD 0000039 21/09/2022 Registro de los Documentos: F 599						
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F 599 21/09/2022 0001152.00 1.		8,352.00
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA	8,352.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA		8,352.00
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA	8,352.00	
* Total-Poliza... *					16,704.00	16,704.00
DD 0000045 21/09/2022 Registro de los Documentos: 2111, 2115, 2121, 2128, 2142, 2151						
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	2111 16/09/2022 0000000.00 1.		4,693.50
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	2115 17/09/2022 0000000.00 1.		5,249.80
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	2121 18/09/2022 0000000.00 1.		2,900.00
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	2128 19/09/2022 0000000.00 1.		7,637.00
20	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	2142 20/09/2022 0000000.00 1.		4,350.00
24	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	2151 21/09/2022 0000000.00 1.		5,100.00
21	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597	GASOLINA MAGNA	5,100.00	
17	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596	GASOLINA MAGNA	4,350.00	
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594	GASOLINA MAGNA	7,637.00	
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592	GASOLINA MAGNA	2,900.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590	GASOLINA MAGNA	5,249.80	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588	GASOLINA MAGNA	4,693.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588	GASOLINA MAGNA		4,693.50
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590	GASOLINA MAGNA		5,249.80
19	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596	GASOLINA MAGNA		4,350.00
23	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597	GASOLINA MAGNA		5,100.00
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592	GASOLINA MAGNA		2,900.00
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594	GASOLINA MAGNA		7,637.00
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590	GASOLINA MAGNA	5,249.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588	GASOLINA MAGNA	4,693.50	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596	GASOLINA MAGNA	4,350.00	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592	GASOLINA MAGNA	2,900.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594	GASOLINA MAGNA	7,637.00	
22	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597	GASOLINA MAGNA	5,100.00	
* Total-Poliza... *					59,860.60	59,860.60
DD 0000059 20/09/2022 Registro de los Documentos: A 609, A 610, A 606, A 607, A 608						
4	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A 609 20/09/2022 0000164.14 1.		1,190.00
8	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A 610 20/09/2022 0000000.00 1.		1,159.69



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including 'Registro de los Documentos' and various service descriptions like 'SERVICIOS DIVEI' and 'ARRENDAMIENTO DE TERRENO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for the period from July 1 to September 30, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	874.74	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	1,567.49	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	909.29	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	2,624.21	
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	10,449.99	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	18,337.73	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	6,061.86	
117	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	72.17	
124	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	10.83	
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	769.76	
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	5,297.00	
138	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	8,247.05	
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	3,095.65	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		2,405.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	2,405.50	
13	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		3.61
14	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	3.61	
20	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		522.49
21	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	522.49	
27	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		303.10
28	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	303.10	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		874.74
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	874.74	
41	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		3.61
42	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	3.61	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		240.55
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	240.55	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		522.49
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	522.49	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		303.10
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	303.10	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		874.74
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	874.74	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		1,567.49
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	1,567.49	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		909.29
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	909.29	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		2,624.21
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	2,624.21	
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		10,449.99
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	10,449.99	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		18,337.73
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	18,337.73	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		6,061.86
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	6,061.86	
118	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		72.17
119	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	72.17	
125	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		10.83
126	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	10.83	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		769.76
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	769.76	
153	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		5,297.00
154	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	5,297.00	
139	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		8,247.05
140	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	8,247.05	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		3,095.65
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2	3,095.65	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		2,405.50
15	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		3.61
22	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		522.49
29	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		303.10
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		874.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		3.61
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		240.55
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		522.49
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		303.10
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		874.74
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		1,567.49
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		909.29
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		2,624.21
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		10,449.99
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		18,337.73
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		6,061.86
120	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		72.17
127	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		10.83
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		769.76
155	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		5,297.00
141	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		8,247.05
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19/09/2		3,095.65
* Total-Poliza... *					253,987.84	253,987.84
I 0000013	20/09/2022	1	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
129	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		19,197.78	
128	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,805.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		60.15	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	225.63	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		225.63
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	83.04	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		83.04
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	437.42	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		437.42
24	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	43.29	
25	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		43.29
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	225.63	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		225.63
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	83.04	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		83.04
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	437.42	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		437.42
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	43.29	
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		43.29
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	676.88	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		676.88
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	249.11	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		249.11
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	1,312.29	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		1,312.29
80	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	129.90	
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		129.90
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	4,512.52	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		4,512.52
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	8,748.61	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		8,748.61
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	865.98	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		865.98
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	1,660.75	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		1,660.75
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	426.32	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		426.32
115	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2	901.81	
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20/09/2		901.81
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			225.63
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			83.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:13:07a. m.

FECHA:

11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			437.42
23	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43.29
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			225.63
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			83.04
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			437.42
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			43.29
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			676.88
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			249.11
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			1,312.29
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			129.90
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			4,512.52
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			8,748.61
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			865.98
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			1,660.75
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			901.81
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			426.32
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		676.88	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29	
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		129.90	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		4,512.52	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		8,748.61	
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		865.98	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,660.75	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		426.32	
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		901.81	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			225.63
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			83.04
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			437.42
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42	
27	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			43.29
28	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			225.63
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			83.04
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			437.42
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42	
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			43.29
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			676.88
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		676.88	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			249.11
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			1,312.29
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29	
83	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			129.90
84	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		129.90	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			4,512.52
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		4,512.52	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2			8,748.61
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		8,748.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	112.58	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		112.58
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	50.52	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		50.52
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	57.73	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		57.73
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	12.00	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		12.00
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	337.73	
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		337.73
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	151.55	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		151.55
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	173.20	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		173.20
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	36.00	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		36.00
94	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	2,251.54	
95	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		2,251.54
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	1,154.64	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		1,154.64
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	1,010.31	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		1,010.31
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	240.00	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		240.00
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	461.80	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		461.80
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	156.70	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2		156.70
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.07
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			112.58
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			50.52
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			57.73
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			12.00
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			112.58
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			50.52
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			57.73
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			12.00
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			337.73
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			151.55
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			173.20
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			36.00
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			2,251.54
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			1,154.64
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			1,010.31
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			240.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			461.80
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			156.70
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	0.07	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	112.58	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	50.52	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	57.73	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	12.00	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	112.58	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	50.52	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	57.73	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	12.00	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	337.73	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	151.55	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	173.20	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	36.00	
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	2,251.54	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	22/09/2	1,154.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the period from July 1 to September 30, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a list of transactions starting with 'I 0000016'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

** Total-Dia... **

5,151,382.02

5,151,382.02

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'D 0000020' and a summary row for '* Total-Poliza... *'.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'D 0000045' and a summary row for '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
466	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
347	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
354	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
368	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
375	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
382	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	
385	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,828.46
392	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98
389	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
396	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
399	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
473	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
480	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
483	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
403	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
406	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
410	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
413	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
417	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
420	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
438	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
441	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
452	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
455	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13
462	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
459	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,411.15
167	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
164	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
171	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
174	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
283	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
286	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
178	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
181	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
265	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
262	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
269	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
304	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
185	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
199	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
206	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
209	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
213	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
216	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
223	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,962.45
220	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,962.45	
227	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
230	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 309 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
187	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
194	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
197	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
204	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
201	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
208	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
211	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
218	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
215	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
222	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,962.45	
225	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,962.45
232	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
229	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
239	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94
236	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
316	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
313	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
320	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
323	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
246	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
243	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
253	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		9,147.08
250	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	9,147.08	
257	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,061.23	
260	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,061.23
278	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
281	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
292	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,463.71	
295	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,463.71
302	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,565.54
299	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,565.54	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
153	8270-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
160	8270-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
330	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
337	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
449	8270-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
344	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
428	8270-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
435	8270-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
470	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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

* Total-Poliza...: * 958,106.92 958,106.92

D 000062 30/09/2022 PAGO TELMEX

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial entries for PAGO TELMEX.

* Total-Poliza...: * 8,444.00 8,444.00

D 000063 30/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELMEX

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial entries for PAGO DE SERVICIO TELMEX.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017547	PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE	799.00		
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000064	30/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017546	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000065	30/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017548	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000066	30/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		237.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
* Total-Poliza... *					948.00	948.00	
D 0000067	30/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		399.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00	
D 0000068	30/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		1,185.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,185.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,185.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,185.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00		
* Total-Poliza... *					4,740.00	4,740.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...*' and a list of 48 entries for 'D 000081' dated 30/09/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 137 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 245 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 384 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			8.64
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			54.00
9	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			13.27
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			82.96
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			19.49
12	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			3.12
13	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			1.66
14	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			32.00
15	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			200.00
16	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73		
18	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE			502.73
17	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73		
20	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE			502.73
22	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE			502.73
19	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73		
21	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73		
* Total-Poliza... *					2,010.92	2,010.92
D 0000096	27/09/2022	TTRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA				
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE RE			941,194.71
2	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004 14009 27/09/2022 0000000000	941,194.71		
4	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			941,194.71
6	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			941,194.71
3	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71		
5	8270-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71		
* Total-Poliza... *					2,823,584.13	2,823,584.13
DC 0000037	27/09/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000064	26/09/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000066	27/09/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			20,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000069	27/09/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DC 0000071	26/09/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000072	27/09/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			10,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRESORA' and 'APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and payments, including 'APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE' and 'PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017550	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	237.00		
				* Total-Poliza... *	237.00	237.00	
DC 0000117	26/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		399.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017551	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	399.00		
				* Total-Poliza... *	399.00	399.00	
DC 0000118	26/09/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		1,185.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017552	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	1,185.00		
				* Total-Poliza... *	1,185.00	1,185.00	
DC 0000119	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017553	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		220,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017553	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	220,000.00		
				* Total-Poliza... *	220,000.00	220,000.00	
DC 0000120	30/09/2022	CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017556	CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE T		2,784.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017556	CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE T	2,784.00		
				* Total-Poliza... *	2,784.00	2,784.00	
DC 0000124	27/09/2022	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 Q18					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		176,755.20	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		361.73	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		4,000.00	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		17,675.44	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	176,755.20		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	361.73		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	4,000.00		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	17,675.44		
				* Total-Poliza... *	198,792.37	198,792.37	
DC 0000127	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FORTAMUN					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017569	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		306.24	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017569	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	306.24		
				* Total-Poliza... *	306.24	306.24	
DC 0000131	27/09/2022	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA ESTATAL EVENTO COSALAZO					
2	8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017573	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT		9,280.00	
1	8240-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017573	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT	9,280.00		
				* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00	
DC 0000133	27/09/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POLICIA ESTATAL EVENTO COSALAZO					
2	8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017575	CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT		20,880.00	
1	8240-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017575	CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT	20,880.00		
				* Total-Poliza... *	20,880.00	20,880.00	
DC 0000135	27/09/2022	MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017577	MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE		26,796.00	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017577	MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE	26,796.00		
				* Total-Poliza... *	26,796.00	26,796.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000151	25/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017595	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,461.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017595	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,461.60	
* Total-Poliza... *					5,461.60	5,461.60
DC 0000154	26/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017598	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,914.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017598	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,914.60	
* Total-Poliza... *					7,914.60	7,914.60
DC 0000155	27/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017599	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,337.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017599	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,337.30	
* Total-Poliza... *					6,337.30	6,337.30
DC 0000156	28/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017600	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,838.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017600	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,838.20	
* Total-Poliza... *					6,838.20	6,838.20
DC 0000157	29/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017601	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,603.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017601	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,603.50	
* Total-Poliza... *					6,603.50	6,603.50
DC 0000158	30/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017602	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		11,111.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017602	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	11,111.70	
* Total-Poliza... *					11,111.70	11,111.70
DC 0000159	30/09/2022	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			
2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI 017603	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		139.20
1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI 017603	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	139.20	
* Total-Poliza... *					139.20	139.20
DC 0000168	25/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,800.30
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,800.30	
* Total-Poliza... *					6,800.30	6,800.30
DC 0000170	26/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,481.20
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,481.20	
* Total-Poliza... *					5,481.20	5,481.20
DC 0000171	27/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.10
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.10	
* Total-Poliza... *					11,000.10	11,000.10
DC 0000172	28/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,360.60
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO 017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,133.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,360.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,133.10		
* Total-Poliza... *					13,493.70	13,493.70	
DC 0000173	29/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,537.80	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,537.80		
* Total-Poliza... *					19,537.80	19,537.80	
DC 0000174	30/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,206.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,206.20		
* Total-Poliza... *					24,206.20	24,206.20	
DC 0000177	29/09/2022	CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETERA A COSALA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017625	CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETI		12,942.12	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017625	CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETI	12,942.12		
* Total-Poliza... *					12,942.12	12,942.12	
DC 0000193	25/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,084.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,084.40		
* Total-Poliza... *					2,084.40	2,084.40	
DC 0000194	26/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,033.10	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,033.10		
* Total-Poliza... *					4,833.10	4,833.10	
DC 0000195	27/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,450.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,450.10		
* Total-Poliza... *					2,450.10	2,450.10	
DC 0000196	28/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
* Total-Poliza... *					3,700.00	3,700.00	
DC 0000197	29/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,450.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,093.20	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,450.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,093.20		
* Total-Poliza... *					2,543.20	2,543.20	
DC 0000198	30/09/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.60	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,600.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,600.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.30		
* Total-Poliza... *					8,100.90	8,100.90	
DC 0000199	29/09/2022	AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENESTAR					
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650	AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIEN		120.00	
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650	AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIEN	120.00		
* Total-Poliza... *					120.00	120.00	
DC 0000200	29/09/2022	CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652	CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE		330.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652	CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE	330.00		
* Total-Poliza... *					330.00	330.00	
DC 0000201	29/09/2022	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA OFICINA DE ARCHIVO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA		160.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA	160.00		
* Total-Poliza... *					160.00	160.00	
DC 0000202	29/09/2022	BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654	BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI		540.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654	BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI	540.00		
* Total-Poliza... *					540.00	540.00	
DC 0000203	29/09/2022	GARRAFONES DE AGUA 19L					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655	GARRAFONES DE AGUA 19L		120.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655	GARRAFONES DE AGUA 19L	120.00		
* Total-Poliza... *					120.00	120.00	
DC 0000204	29/09/2022	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19LTR.					
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19		120.00	
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19	120.00		
* Total-Poliza... *					120.00	120.00	
DC 0000214	26/09/2022	DISCOS PARA TALLER SOLDADOR					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680	DISCOS PARA TALLER SOLDADOR		5,220.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680	DISCOS PARA TALLER SOLDADOR	5,220.00		
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00	
DC 0000215	30/09/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,068.65	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,500.20	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,469.10	
8	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		201.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		787.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,068.65		
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,469.10		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,500.20		
7	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	201.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	787.00	
				* Total-Poliza... *	5,025.95	5,025.95
DC 0000216	26/09/2022	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LA TAQUERIA LOS SANCHEZ EN RANCHA DE MINUSVALIDOS				
2	8220-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017686	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LA TAQUERIA		11,321.35
1	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017686	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LA TAQUERIA	11,321.35	
				* Total-Poliza... *	11,321.35	11,321.35
DC 0000217	26/09/2022	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017687	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LOS BAÑOS		11,697.16
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017687	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LOS BAÑOS	11,697.16	
				* Total-Poliza... *	11,697.16	11,697.16
DC 0000218	30/09/2022	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		81,882.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		60,481.05
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		6,647.70
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		35,554.20
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		16,348.05
30	8220-1-113001-000001-003103-000007	SISTEMA INTEGR	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		17,625.90
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		40,677.60
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		70,604.25
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		9,205.35
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		9,205.50
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		13,972.95
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		13,972.65
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		76,569.15
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		53,699.55
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		113,023.05
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		8,825.85
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		8,825.85
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		133,334.85
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		20,506.80
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		8,170.20
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		124,902.60
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		88,222.96
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		263.76
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		115.22
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		840.68
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351 DIRECCIÓN D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		1,181.40
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		1,668.52
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		394.35
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		2,571.18
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		1,147.34
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		934.98
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		30,000.00
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		4,000.00
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		12,000.00
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		4,000.00
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		2,000.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		4,500.00
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		5,548.60
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		2,000.00
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		8,746.73
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		2,000.00
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		22,948.97
96	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		4,500.00
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		46,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
71	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,746.73	
77	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,948.97	
95	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	46,500.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,756.17	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,531.60	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	404,766.30	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,048.10	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	664.76	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,555.42	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,634.82	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,762.58	
135	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,067.74	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,060.42	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.52	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.54	
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.30	
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.26	
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,656.94	
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,369.94	
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,302.36	
137	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
139	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,333.44	
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,050.68	
127	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	817.02	
131	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,490.26	
133	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,822.32	
* Total-Poliza... *					1,708,361.44	1,708,361.44
DC 0000224	27/09/2022		RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAMILIA ANZUREZ POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO EN LOS FESTEJOS DEL 17 A			
2	8220-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM		1,218.00
1	8240-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM	1,218.00	
* Total-Poliza... *					1,218.00	1,218.00
DC 0000226	30/09/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC			
2	8220-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		350,000.00
1	8240-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	350,000.00	
* Total-Poliza... *					350,000.00	350,000.00
DC 0000228	30/09/2022		DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2022			
2	8220-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
4	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28
6	8220-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,573.79
8	8220-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,730.06
1	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
3	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
5	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,573.79	
7	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	
* Total-Poliza... *					28,263.49	28,263.49
DC 0000230	30/09/2022		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		123,250.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

IA-DG-25-220709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SECRETARIA DEL', 'SINDICATURA', 'DIRECCION DE TI', 'TESORERIA MUN', 'DIREC. GRAL. DE', 'SERVICIOS DIVEI', 'GASTOS ADMINIS', 'ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CANCHA MUNICIPAL', 'COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022', 'ARTICULOS PARA ELABORACION DE BARANDAL PARA LA IGLESIA DE IPUCHA', 'APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA', and 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 Q18 SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza...: * 244,341.39 244,341.39

DD 0000036 27/09/2022 Registro de los Documentos: F-439

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza...: * 4,203.02 4,203.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000041, DD 0000042, DD 0000043, DD 0000046) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611 DIESEL			8,200.80	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610 DIESEL			15,000.40	
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610 DIESEL			4,001.00	
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611 DIESEL			3,500.20	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617 DIESEL			1,133.10	
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609 DIESEL			3,500.00	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604 DIESEL			981.70	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619 DIESEL		24,206.20		
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618 DIESEL		19,537.80		
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617 DIESEL		12,360.60		
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017616 DIESEL		11,000.10		
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017613 DIESEL		6,800.30		
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017615 DIESEL		5,481.20		
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611 DIESEL		8,200.80		
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610 DIESEL		15,000.40		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605 DIESEL		10,980.60		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604 DIESEL		16,592.70		
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609 DIESEL		3,126.10		
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606 DIESEL		5,000.00		
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607 DIESEL		5,500.00		
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608 DIESEL		18,892.00		
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609 DIESEL		3,500.00		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604 DIESEL		981.70		
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610 DIESEL		4,001.00		
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611 DIESEL		3,500.20		
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617 DIESEL		1,133.10		
* Total-Poliza.. *					351,589.60	351,589.60	
DD 000049	29/09/2022	Registro de los Documentos: MT93839, MT93842, MT 94713					
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT93839 23/09/2022 0000693.44		5,027.44	
14	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT93842 23/09/2022 0000000.00		2,974.64	
18	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT 94713 29/09/2022 0000000.00		12,942.12	
11	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK	1,841.22		
8	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	1,133.42		
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	QUINTA TERMINAL	609.00		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERR/	4,418.44		
15	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017625	CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB	12,942.12		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	QUINTA TERMINAL		609.00	
10	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER		1,133.42	
13	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK		1,841.22	
17	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017625	CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB		12,942.12	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERR/		4,418.44	
9	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	1,133.42		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	QUINTA TERMINAL	609.00		
12	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624	BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK	1,841.22		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERR/	4,418.44		
16	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017625	CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB	12,942.12		
* Total-Poliza.. *					41,888.40	41,888.40	
DD 000054	30/09/2022	Registro de los Documentos: C5 2110, C5 2114, C5 2120, C5 2130, C5 2143, C5 2153, C5 2161, C5 2165, C5 2172, C5 2178, C5 2189, C5 221					
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2110 16/09/2022 0000367.05		2,661.10	
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2114 17/09/2022 0000000.00		3,000.00	
21	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2120 18/09/2022 0000000.00		1,000.00	
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2130 19/09/2022 0000000.00		3,700.00	
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2143 20/09/2022 0000000.00		9,520.00	
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2153 21/09/2022 0000000.00		600.00	
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2161 22/09/2022 0000000.00		6,815.30	
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2165 23/09/2022 0000000.00		1,600.00	
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2172 24/09/2022 0000000.00		4,788.00	
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2178 25/09/2022 0000000.00		2,084.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2189 26/09/2022 0000000.00		4,833.10
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2200 27/09/2022 0000000.00		2,450.10
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2208 28/09/2022 0000000.00		3,700.00
110	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2220 29/09/2022 0000000.00		2,543.20
123	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2232 30/09/2022 0000000.00		8,100.90
52	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640	GASOLINA	1,300.00	
29	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638	GASOLINA	1,250.00	
111	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	GASOLINA	1,500.60	
114	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	GASOLINA	1,600.00	
91	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647	GASOLINA	1,100.00	
76	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644	GASOLINA	2,084.40	
80	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645	GASOLINA	800.00	
32	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638	GASOLINA	1,200.00	
55	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640	GASOLINA	1,600.10	
58	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640	GASOLINA	2,414.80	
65	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642	GASOLINA	1,000.00	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638	GASOLINA	2,300.00	
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636	GASOLINA	2,400.00	
8	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	GASOLINA	1,000.00	
11	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	GASOLINA	800.00	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632	GASOLINA	1,476.60	
94	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647	GASOLINA	1,000.00	
104	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648	GASOLINA	1,450.00	
117	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649	GASOLINA	1,000.00	
97	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647	GASOLINA	600.00	
38	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638	GASOLINA	370.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638	GASOLINA	1,900.00	
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639	GASOLINA	600.00	
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642	GASOLINA	600.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632	GASOLINA	1,184.50	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634	GASOLINA	1,200.00	
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636	GASOLINA	1,300.00	
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645	GASOLINA	4,033.10	
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646	GASOLINA	2,450.10	
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643	GASOLINA	4,788.00	
120	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649	GASOLINA	4,000.30	
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638	GASOLINA	2,500.00	
61	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640	GASOLINA	1,500.40	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635	GASOLINA	1,000.00	
107	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648	GASOLINA	1,093.20	
100	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647	GASOLINA	1,000.00	
31	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638	GASOLINA		1,250.00
54	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640	GASOLINA		1,300.00
116	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	GASOLINA		1,600.00
113	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	GASOLINA		1,500.60
93	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647	GASOLINA		1,100.00
78	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644	GASOLINA		2,084.40
82	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645	GASOLINA		800.00
57	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640	GASOLINA		1,600.10
34	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638	GASOLINA		1,200.00
37	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638	GASOLINA		2,300.00
60	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640	GASOLINA		2,414.80
13	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	GASOLINA		800.00
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636	GASOLINA		2,400.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632	GASOLINA		1,476.60
10	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	GASOLINA		1,000.00
67	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642	GASOLINA		1,000.00
96	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647	GASOLINA		1,000.00
106	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648	GASOLINA		1,450.00
119	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649	GASOLINA		1,000.00
99	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647	GASOLINA		600.00
40	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638	GASOLINA		370.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638	GASOLINA		1,900.00	
50	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639	GASOLINA		600.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632	GASOLINA		1,184.50	
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634	GASOLINA		1,200.00	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636	GASOLINA		1,300.00	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646	GASOLINA		2,450.10	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642	GASOLINA		600.00	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643	GASOLINA		4,788.00	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645	GASOLINA		4,033.10	
122	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649	GASOLINA		4,000.30	
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638	GASOLINA		2,500.00	
63	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640	GASOLINA		1,500.40	
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635	GASOLINA		1,000.00	
109	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648	GASOLINA		1,093.20	
102	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647	GASOLINA		1,000.00	
30	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638	GASOLINA	1,250.00		
53	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640	GASOLINA	1,300.00		
115	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	GASOLINA	1,600.00		
112	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649	GASOLINA	1,500.60		
92	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647	GASOLINA	1,100.00		
77	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644	GASOLINA	2,084.40		
81	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645	GASOLINA	800.00		
56	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640	GASOLINA	1,600.10		
33	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638	GASOLINA	1,200.00		
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636	GASOLINA	2,400.00		
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632	GASOLINA	1,476.60		
9	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	GASOLINA	1,000.00		
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634	GASOLINA	800.00		
59	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640	GASOLINA	2,414.80		
66	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642	GASOLINA	1,000.00		
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638	GASOLINA	2,300.00		
95	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647	GASOLINA	1,000.00		
105	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648	GASOLINA	1,450.00		
118	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649	GASOLINA	1,000.00		
98	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647	GASOLINA	600.00		
39	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638	GASOLINA	370.00		
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638	GASOLINA	1,900.00		
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639	GASOLINA	600.00		
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642	GASOLINA	600.00		
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634	GASOLINA	1,200.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632	GASOLINA	1,184.50		
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636	GASOLINA	1,300.00		
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645	GASOLINA	4,033.10		
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646	GASOLINA	2,450.10		
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643	GASOLINA	4,788.00		
121	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649	GASOLINA	4,000.30		
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638	GASOLINA	2,500.00		
62	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640	GASOLINA	1,500.40		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635	GASOLINA	1,000.00		
108	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648	GASOLINA	1,093.20		
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647	GASOLINA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					114,792.20	114,792.20	
DD 0000058	29/09/2022	Registro de los Documentos: 39EF2, 93104, 3C2D8, 8F6B1, 3CB5A					
44	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	3CB5A 29/09/2022 0000000.00		120.00	
4	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	39EF2 29/09/2022 0000016.55 1		120.00	
23	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	93104 29/09/2022 0000045.52 1		330.00	
30	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	3C2D8 29/09/2022 0000000.00		160.00	
40	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	8F6B1 29/09/2022 0000000.00 1		540.00	
41	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655	GARRAFON 19LTS	120.00		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654	GARRAFON 19LTS	120.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including water supply, office supplies, and document registration.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for different dates (27/09/2022, 30/09/2022, 30/09/2022).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for different dates (26/09/2022 and 27/09/2022).

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	313.35	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	50.52	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		1,284.41
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	8,562.75	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		286.76
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		0.13
150	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
151	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,133.51
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		313.35
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.68
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		428.13
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.68
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		428.13
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,284.41
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		553.57
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,562.75
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		336.77
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,602.25

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			2,520.61
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			286.76
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			0.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		1,284.41	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		286.76	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		0.13	
152	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			3,133.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			313.35
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			27.68
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			16.84
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			428.13
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			12.00
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			27.68
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			16.84
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			428.13
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			12.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			83.04
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			50.52
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			1,284.41
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		1,284.41	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			36.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			553.57
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			8,562.75
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			336.77
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			240.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2			2,602.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for July and August 2022, ending with a total of 83,891.88.

I 0000018

27/09/2022 1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for September 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05		
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		96.32	
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32		
27	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11	
28	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11		
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		9.63	
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	9.63		
34	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11	
35	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11		
41	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		144.33	
42	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	144.33		
48	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20	
49	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20		
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05	
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05		
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		96.32	
29	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11	
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		9.63	
36	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11	
43	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		144.33	
50	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05	
* Total-Poliza... *					5,235.00	5,235.00	
I 0000019	28/09/2022	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022					
44	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	300.00		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	98,978.00		
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00		
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00	
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00		
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00	
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00		
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		8,998.00	
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00		
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00	
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00		
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00	
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00		
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		240.00	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		89,980.00	
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12.00		
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,998.00	
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	12.00		
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	36.00		
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00	
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00		
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00		
19	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00		
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00		
33	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00		
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00		
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00	
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00		
20	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		8,998.00	
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00		
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00	
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00		
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00	
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,799,999.00
7	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
14	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
21	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
28	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
35	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
42	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
49	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
56	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	
63	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
70	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
77	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
84	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
91	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	
98	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314,248.00	
105	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	
112	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	
119	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	
126	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
9	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
16	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
22	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
23	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
29	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
30	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
36	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
37	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
43	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
44	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
50	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44
51	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
57	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		36.00
58	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	
64	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		346.40
65	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
71	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		9,316.17
72	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
78	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,309.28
79	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
86	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
92	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
93	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	
99	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		314,248.00
100	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314,248.00	
106	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		37,255.00
107	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	
113	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,200,716.00
114	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	
120	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,058,911.00
121	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	
127	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
128	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
10	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
17	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
24	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
31	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
38	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
45	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
52	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

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 debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017722	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
102	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017722	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,573.79	
109	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017722	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,730.06	
* Total-Poliza... *					18,226,302.47	18,226,302.47
IA 0000004	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
* Total-Poliza... *					15.16	15.16
IA 0000005	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
* Total-Poliza... *					7.12	7.12
IA 0000006	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
2	4212-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
* Total-Poliza... *					12.32	12.32
IA 0000007	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
* Total-Poliza... *					100.32	100.32
IA 0000008	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4.72	4.72
IA 0000009	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0152417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
* Total-Poliza... *					16.60	16.60
IA 0000010	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
* Total-Poliza... *					4.84	4.84
IA 0000011	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
* Total-Poliza... *					299.12	299.12
IA 0000012	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
* Total-Poliza... *					5.84	5.84
IA 0000013	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
* Total-Poliza... *					499.76	499.76



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000014	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238162				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
* Total-Poliza... *					4.40	4.40
IA 0000015	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238993				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
* Total-Poliza... *					4.72	4.72
IA 0000016	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1089236298				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
* Total-Poliza... *					5.56	5.56
IA 0000017	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:7339889				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
* Total-Poliza... *					28.60	28.60
IA 0000018	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 5507389				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
* Total-Poliza... *					94.04	94.04
IA 0000019	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 596578				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.

FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
* Total-Poliza..: *					25.12	25.12
IA 0000020	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238649				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
* Total-Poliza..: *					7.00	7.00
IA 0000021	30/09/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1990628				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
* Total-Poliza..: *					82.20	82.20
IA 0000024	30/09/2022	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,590.54	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
6	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
17	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	
18	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
11	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
12	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
4	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
3	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
23	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
7	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
19	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	
13	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
9	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
20	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
21	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	
14	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
15	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
10	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
22	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
16	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
25	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
24	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
26	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220709

HORA: 10:13:07a. m.

FECHA: 11/11/2022

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:13:07a. m.FECHA:
11/11/2022

IA-DG-25-220709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000007	30/09/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,566.93	
4	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-100,134.06	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,706.24	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,324.40	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		175.27	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,599.21	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,365.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,441.76	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		168.30	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,915.77	
22	8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		445.66	
24	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,148.86	
26	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		26,276.66	
1	8130-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,566.93		
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-100,134.06		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,706.24		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,324.40		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	175.27		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,599.21		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,365.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,441.76		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	168.30		
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	27,915.77		
21	8130-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	445.66		
23	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,148.86		
25	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	26,276.66		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000008	30/09/2022	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022					
2	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022		232,877.53	
1	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	232,877.53		
* Total-Poliza... *					232,877.53	232,877.53	
IP 0000009	30/09/2022	MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTO 2 DE LA POLIZA I908 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DLE 2022					
2	8120-6-610107	Otros.		MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEM		-232,877.53	
1	8130-6-610107	Otros.		MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEM	-232,877.53		
* Total-Poliza... *					-232,877.53	-232,877.53	
** Total-Dia... **					69,708,494.53	69,708,494.53	
**** GRAN TOTAL.... ****					417,572,448.75	417,572,448.75	