



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:14:25p. m.

FECHA:
09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed financial entries for August 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 262 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
82	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	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	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
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
156	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
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
198	8250-1-131001-000001-005603-000058	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
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,634.03
212	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
282	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
317	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
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
250	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
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,213.19
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,213.19	
327	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
324	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	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
303	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,720.62	
306	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	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
443	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
446	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
345	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
425	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
422	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
464	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
352	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
359	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
366	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
373	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
383	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
380	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
387	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
390	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
394	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
397	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
401	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
404	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
471	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
474	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
478	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
408	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
411	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
415	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
439	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
436	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
457	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,764.28	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,764.28
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

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

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
144	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
154	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
126	8260-1-113001-000001-005601-000057		SUB DIRECCION I	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,642.60
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,642.60	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
207	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
168	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
165	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
172	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
182	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
179	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
186	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
196	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
193	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
200	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
214	8260-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,634.03	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,634.03
224	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
287	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
284	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
319	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
238	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,500.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,500.00	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
242	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
249	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
266	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,300.00
263	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017037  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8270-1-132002-000001-001000-000014	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	8270-1-134002-000001-003104-000064	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	
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
440	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017037	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022' and 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal transfers and payments, including a total of 1,104,600.00 for August and 40,000.00 for September.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		3,550.00	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	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	
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		3,550.00	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	7,650.00		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF		7,650.00	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	3,550.00		
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 DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	3,550.00		
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016317	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL PEF	7,650.00		
* Total-Poliza.. *					<b>118,260.00</b>	<b>118,260.00</b>	
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	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	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		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	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	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017047	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	15,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
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		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	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		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	10,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	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		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017049	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A INSTITUTO M	10,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	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		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL		65,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017050	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLL	65,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
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	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	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		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	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		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESA	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
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	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	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	
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... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
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	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	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	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	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		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017057	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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:01720163040405	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	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	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	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	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		
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017059	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000023	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.					
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040405	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			135,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including subsidies, vehicle rentals, and administrative costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SERVICIOS DIVEI' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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

\* Total-Poliza... \*

560,412.90

560,412.90

D 000064 01/08/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of payment entries for 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'ISMAEL BAEZ GERARDO' and various municipal accounts, ending with a total of 167,040.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	
DC 000010	01/08/2022	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/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		10,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017051	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	10,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 000011	02/08/2022	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/	017052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESAF		250,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017052	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESAF	250,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
DC 000012	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.. *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DC 000013	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 DESAF		25,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017054	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESAF	25,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 000014	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.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 000015	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.. *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 000016	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.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 000017	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.. *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 000018	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.. *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 000019	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.. *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
DC 000020	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017061 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI			25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017061 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
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 DESAF			40,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017062 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL DESAF		40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000022	03/08/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017067 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I			4,166.00	
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017067 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I		4,166.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,166.00</b>	<b>4,166.00</b>	
DC 0000023	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... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
DC 0000024	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... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000025	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... *					<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>	
DC 0000026	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... *					<b>2,494.00</b>	<b>2,494.00</b>	
DC 0000027	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... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
DC 0000028	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... *					<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>	
DC 0000029	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... *					<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>	
DC 0000030	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... *					<b>11,582.79</b>	<b>11,582.79</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,028.60</b>	<b>1,028.60</b>	
DC 000063	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... *					<b>32,731.02</b>	<b>32,731.02</b>	
DC 000066	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	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	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... *					<b>32,731.02</b>	<b>32,731.02</b>	
DC 000067	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... *					<b>12,296.00</b>	<b>12,296.00</b>	
DC 000069	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... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 000076	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... *					<b>21,569.00</b>	<b>21,569.00</b>	
DC 000084	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... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 000086	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... *					<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>	
DC 000087	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... *					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
DC 000088	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 SUGURID		4,850.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017155	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURID	4,850.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	
DC 000089	03/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,800.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017156	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,800.20		
* Total-Poliza... *					<b>5,800.20</b>	<b>5,800.20</b>	
DC 0000090	04/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017157	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,500.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017157	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,500.30		
* Total-Poliza... *					<b>5,500.30</b>	<b>5,500.30</b>	
DC 0000091	05/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		4,450.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017158	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	4,450.40		
* Total-Poliza... *					<b>4,450.40</b>	<b>4,450.40</b>	
DC 0000092	06/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII		5,888.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017159	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SUGURII	5,888.60		
* Total-Poliza... *					<b>5,888.60</b>	<b>5,888.60</b>	
DC 0000126	01/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DC 0000127	02/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		690.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,150.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	690.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,440.00</b>	<b>3,440.00</b>	
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... *					<b>7,439.20</b>	<b>7,439.20</b>	
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		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
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	500.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:14:29p. m.

FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,778.20</b>	<b>4,778.20</b>	
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... *					<b>7,170.00</b>	<b>7,170.00</b>	
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... *					<b>17,180.20</b>	<b>17,180.20</b>	
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... *					<b>3,800.10</b>	<b>3,800.10</b>	
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... *					<b>3,000.10</b>	<b>3,000.10</b>	
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	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,735.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,865.50		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,100.50</b>	<b>18,100.50</b>	
DC 0000135	06/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.20	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		250.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.20		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.20		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	250.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,200.40</b>	<b>5,200.40</b>	
DC 0000253	01/08/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017396	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017396	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000260	03/08/2022	1APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y A					
2	8220-8-853007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017420	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETAI		800,000.00	
1	8240-8-853007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017420	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETAI	800,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
DC 0000288	01/08/2022	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AB (SE					
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000293	06/08/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA PINEDA CASTILLO					
2	8220-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA		4,130.16	
1	8240-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA	4,130.16		
* Total-Poliza... *					<b>4,130.16</b>	<b>4,130.16</b>	
DC 0000294	04/08/2022	1MAGENES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, JUAN DIEGO PARA DECORACION DE BANQUETA ENFRENTA DE CAPILLA					
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017512	IMAGENES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, J		19,766.40	
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017512	IMAGENES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, J	19,766.40		
* Total-Poliza... *					<b>19,766.40</b>	<b>19,766.40</b>	
DC 0000295	04/08/2022	1FUENTE PARA EMBELLECIMIENTO DE BANQUETA ENFRENTA DE CAPILLA					
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017514	FUENTE PARA EMBELLECIMIENTO DE BANQI		33,657.77	
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017514	FUENTE PARA EMBELLECIMIENTO DE BANQI	33,657.77		
* Total-Poliza... *					<b>33,657.77</b>	<b>33,657.77</b>	
DC 0000315	01/08/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000316	04/08/2022	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAM					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017792	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017792	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DC 0000318	03/08/2022	1GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL MES JULIO 2022					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		573.73	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	573.73		
* Total-Poliza... *					<b>573.73</b>	<b>573.73</b>	
DCW0000001	04/08/2022	1GOBIERNO DEL ESTADO, APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
1	1112-4-000004 FAIS 2022 CTA: 01720164858148	GOBIERNO DEL ESTADO, APORTACION MUNICIPAL F				800,000.00	
2	2113-9-000911-000017 GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	105333	150234	04/08/2022 0000000000	800,000.00		
4	8250-8-853007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017420	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETAI		800,000.00	
6	8260-8-853007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017420	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETAI		800,000.00	
3	8260-8-853007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017420	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETAI	800,000.00		
5	8270-8-853007-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017420	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SECRETAI	800,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	
DCX0000001	01/08/2022	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA				95,251.50	
2	2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51422	01/07/2022 0000000000	6,200.40		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51428 02/07/2022 0000000000	5,589.40	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51433 03/07/2022 0000000000	5,100.30	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51446 04/07/2022 0000000000	3,200.00	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51469 06/07/2022 0000000000	8,631.60	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51480 07/07/2022 0000000000	4,877.90	
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51456 08/07/2022 0000000000	8,251.50	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51491 08/07/2022 0000000000	5,695.40	
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51500 09/07/2022 0000000000	5,948.80	
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51505 10/07/2022 0000000000	2,677.50	
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51515 11/07/2022 0000000000	7,760.00	
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51526 12/07/2022 0000000000	7,500.20	
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51537 13/07/2022 0000000000	7,885.00	
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51548 14/07/2022 0000000000	9,872.60	
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51559 15/07/2022 0000000000	6,060.90	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017018	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,060.90
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017017	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,872.60
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017016	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,885.00
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017015	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,500.20
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017013	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,677.50
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017014	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,760.00
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,948.80
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,695.40
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,251.50
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,877.90
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,631.60
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,200.00
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,589.40
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,100.30
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,200.40
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017017	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,872.60
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017018	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,060.90
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017018	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,060.90	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017017	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,872.60	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017015	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,500.20
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017016	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,885.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,200.40	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,589.40	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,200.40
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,589.40
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,100.30
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,100.30	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,200.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,631.60	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,251.50	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,877.90	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,200.00
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,631.60
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,877.90
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,251.50
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,695.40	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,948.80	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017013	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,677.50	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,695.40
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,948.80
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017013	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,677.50
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017014	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,760.00
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017014	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,760.00	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017015	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,500.20	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017016	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,885.00	
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017017	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,872.60	
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017018	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,060.90	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017004	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,200.40	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,589.40		
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,100.30		
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017009	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,877.90		
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,631.60		
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,200.00		
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017016	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,885.00		
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017015	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,500.20		
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017013	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,677.50		
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017014	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,760.00		
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017012	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,948.80		
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017010	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,695.40		
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,251.50		
* Total-Poliza... *					<b>285,754.50</b>	<b>285,754.50</b>	
DCX0000002	04/08/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO A PROVEEDORES					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO A PROVEEDORES			145,000.00	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	615 04/08/2022 0000000000	145,000.00		
4	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017038	COMPRAS DE LUMINARIAS VIAL LED DE 50 V		145,000.00	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017038	COMPRAS DE LUMINARIAS VIAL LED DE 50 V	145,000.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017038	COMPRAS DE LUMINARIAS VIAL LED DE 50 V		145,000.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017038	COMPRAS DE LUMINARIAS VIAL LED DE 50 V	145,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>	
DCX0000003	04/08/2022	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FA			20,000.02	
2	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075	2586 04/08/2022 0000000000	20,000.02		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTAS PARA PATRULLA X DE SEGURIDAD		20,000.02	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTAS PARA PATRULLA X DE SEGURIDAD	20,000.02		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTAS PARA PATRULLA X DE SEGURIDAD		20,000.02	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017036	LLANTAS PARA PATRULLA X DE SEGURIDAD	20,000.02		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.06</b>	<b>60,000.06</b>	
DCX0000004	04/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			55,417.60	
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51640 26/07/2022 0000000000	3,150.10		
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51646 27/07/2022 0000000000	4,406.60		
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51567 16/07/2022 0000000000	6,400.40		
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51572 17/07/2022 0000000000	1,950.00		
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51579 18/07/2022 0000000000	5,060.50		
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51584 19/07/2022 0000000000	2,339.40		
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51593 20/07/2022 0000000000	5,900.00		
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51603 21/07/2022 0000000000	5,953.90		
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51616 22/07/2022 0000000000	8,062.90		
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51623 23/07/2022 0000000000	5,062.30		
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51628 24/07/2022 0000000000	3,000.20		
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C51635 25/07/2022 0000000000	4,131.30		
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017034	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,406.60	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017032	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,150.10	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017021	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,060.50	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017020	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,950.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017019	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,400.40	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017029	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,131.30	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017028	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,000.20	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017025	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,062.90	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017027	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,062.30	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017024	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,953.90	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,900.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,339.40	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017019	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,400.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and repairs, including 'SERVICIO DE DESPONCHE DE UNIDADES DE SEGURIDAD' and 'REPARACION DE LUCES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and supplies, including 'SERVICIOS DIVEI', 'SINDICO PROCUF', 'COORDINACION I', and 'PRESIDENCIA ML'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and cancellation notes like '\*\*\* CANCELADO \*\*\*'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 000010, DD 000013, DD 000014, DD 000015, DD 000021, DD 000022) and their respective items, including descriptions like 'TONER LEXMARK NEGRO PROGRAMA', 'REPARACION GENERAL DE TRANSMISION', and 'ACEITE STHIL 2-T2.6 OZ (100ML) NARANJA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by document type (DD) and date (01/08/2022, 04/08/2022).



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DP 0000001	01/08/2022	1				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	145,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			145,000.00
1	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			145,000.00
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	145,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
DP 0000002	01/08/2022	1	TRANSFERENCIA A SUELDOS ORDINARIOS			
2	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			22,000.00
8	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			4,000.00
12	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			4,000.00
16	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			20,000.00
20	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			22,000.00
24	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			30,000.00
28	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			32,000.00
18	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	20,000.00		
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	10,000.00		
6	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	12,000.00		
10	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,000.00		
14	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,000.00		
22	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	22,000.00		
30	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	32,000.00		
26	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	30,000.00		
1	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	22,000.00		
7	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,000.00		
11	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,000.00		
15	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	20,000.00		
19	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	22,000.00		
23	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	30,000.00		
27	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	32,000.00		
17	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			20,000.00
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			10,000.00
5	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			12,000.00
9	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			4,000.00
13	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			4,000.00
21	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			22,000.00
29	8230-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			32,000.00
25	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>
DP 0000003	01/08/2022	1	REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			2,000.00
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	2,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	2,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000004	01/08/2022	1	REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE			
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	2,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	1,000.00		
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			3,000.00
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			2,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			1,000.00
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000005	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION					
2	8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,000.00		
4	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,000.00	
1	8230-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			1,000.00	
3	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000006	01/08/2022	PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO					
6	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			4,000.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		12,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			3,000.00	
8	8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			5,000.00	
5	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00		
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			12,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		3,000.00		
7	8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000007	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		15,000.00		
2	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			4,000.00	
4	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			2,000.00	
6	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			4,000.00	
8	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			5,000.00	
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			15,000.00	
1	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		4,000.00		
3	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00		
5	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		4,000.00		
7	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000008	01/08/2022	TRANSFERENCIA PARA TESORIA CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO DE FONDOS DE APORTACIONES					
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		15,000.00		
4	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			5,000.00	
6	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			10,000.00	
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			15,000.00	
3	8230-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		5,000.00		
5	8230-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000009	01/08/2022	TRANSFERENCIA PARA TESORIA COMSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		12,000.00		
4	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			3,000.00	
6	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			2,000.00	
8	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			7,000.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			12,000.00	
3	8230-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		3,000.00		
5	8230-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,000.00		
7	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000010	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					
6	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			1,000.00	
10	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			1,000.00	
8	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			1,000.00	
2	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			1,000.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			1,000.00
5	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00	
9	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00	
7	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00	
1	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00	
11	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			5,000.00
3	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000011	01/08/2022	MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		7,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			7,000.00
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			7,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		7,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000012	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00	
6	8220-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			1,000.00
4	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			1,000.00
1	8230-2-211001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,000.00
5	8230-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000013	01/08/2022	TRASPASO A PRESIDENCIA PARA PAPELERIA DE COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		13,000.00	
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			13,000.00
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			13,000.00
3	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		13,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 0000014	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		7,000.00	
4	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
6	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,000.00
8	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
10	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			7,000.00
3	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
5	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
7	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
9	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000015	01/08/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN TESORERIA MUNICIPAL				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00	
4	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00
3	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000016	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			3,000.00
2	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			5,000.00
20	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00
4	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			1,000.00
22	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		35,000.00	
8	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			1,000.00
10	8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00
32	8220-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00
24	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00
26	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			3,000.00
28	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			1,000.00
30	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			1,000.00
34	8220-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			3,000.00
12	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00
14	8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			3,000.00
16	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			2,000.00
17	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		3,000.00	
1	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		5,000.00	
19	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
3	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
5	8230-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00	
21	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			35,000.00
7	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00	
9	8230-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
31	8230-3-317001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
23	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
25	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		3,000.00	
27	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00	
29	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00	
33	8230-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		3,000.00	
11	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
13	8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		3,000.00	
15	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000017	01/08/2022	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTRO				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			2,000.00
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		2,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		2,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000018	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		15,000.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			12,000.00
4	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			3,000.00
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			15,000.00
5	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		12,000.00	
3	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000019	01/08/2022	TRASPASO A DEPARTAMNETO DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			1,000.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000020	01/08/2022	TRASPASO AL DEPARTAMNETO DE ASEO Y LIMPIA DE OFICIAL MAYOR				
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
6	8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			3,000.00	
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00	
5	8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,000.00	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000021	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA EN SERVICIOS DIVERSOS					
6	8220-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			3,000.00	
10	8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			2,000.00	
2	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			4,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		10,000.00		
8	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			1,000.00	
5	8230-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		3,000.00		
9	8230-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		2,000.00		
1	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		4,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			10,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000022	01/08/2022	TRANSFERENCIA PARA ASEO Y LIMPIA DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE TURISMO					
2	8220-2-215006-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			2,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		8,000.00		
6	8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			2,000.00	
8	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			3,000.00	
1	8230-2-215006-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		1,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		2,000.00		
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			8,000.00	
5	8230-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		2,000.00		
7	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000023	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS DE FONDO DE APORTACIONES					
4	8220-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			10,000.00	
6	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			10,000.00	
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		20,000.00		
3	8230-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		10,000.00		
5	8230-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		10,000.00		
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000024	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. 489		124,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489			124,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489			124,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		124,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>	
DP 0000025	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		8,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			5,000.00	
6	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			3,000.00	
1	8230-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			8,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		5,000.00		
5	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000026	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO					
2	8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		21,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			21,000.00	
1	8230-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			21,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		21,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
DP 0000027	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SERVICIOS PUBLICOS					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			10,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			10,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
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	8230-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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	8230-3-311003-000004-002104-000020	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... *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
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... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
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		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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	
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 ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	4,500.00			
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
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 ADMINIS	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 ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	1,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
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 ADMINIS	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 ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	14,700.00			
* Total-Poliza... *					<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
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..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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 TI	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		
10	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	16,800.00		
* Total-Poliza..: *					<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
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..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
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..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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..: *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
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... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
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	
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... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
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... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
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... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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... *					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
DP 0000061	01/08/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS Y SALARIOS					
16	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535			50,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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..: *					<b>648,500.00</b>	<b>648,500.00</b>
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..: *					<b>411,800.00</b>	<b>411,800.00</b>
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..: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
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..: *					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
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 ADMINI	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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		28,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	
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	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
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 ADMINI	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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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	
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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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... *					<b>84,200.00</b>	<b>84,200.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	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 DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000077	01/08/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS				
2	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			1,000.00
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			900.00
6	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		2,800.00	
8	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,100.00	
10	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			500.00
12	8220-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			1,500.00
1	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,000.00	
3	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		900.00	
5	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			2,800.00
7	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551			1,100.00
9	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		500.00	
11	8230-3-375001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
DP 0000078	01/08/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE EN SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552			2,900.00
4	8220-2-216002-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,900.00	
1	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,900.00	
3	8230-2-216002-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552			2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DP 0000079	01/08/2022	REPARACION DE VEHICULOS				
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		21,000.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553			21,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553			21,000.00
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		21,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DP 0000080	01/08/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES EN DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
8	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			3,700.00
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,700.00	
2	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			1,000.00
4	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			1,000.00
6	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			1,000.00
7	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,700.00	
9	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554			6,700.00
1	8230-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,000.00	
3	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,000.00	
5	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>
DP 0000081	01/08/2022	REPARACION DE VEHICULOS				





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		6,000.00	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555			6,000.00
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555			6,000.00
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000082	01/08/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		7,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			7,000.00
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556			7,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		7,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000083	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y FLETES Y ACARREOS EN SERVICIOS DIVERSOS				
10	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557			1,500.00
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... *					<b>35,680.00</b>	<b>35,680.00</b>
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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
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... *					<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
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 DIVEI	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 DIVEI	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... *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
DP 0000088	01/08/2022	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE GASTOS ADMINISTRATIVO 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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		2,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,400.00</b>	<b>21,400.00</b>	
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	
16	8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			1,000.00	
18	8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			1,500.00	
10	8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,000.00	
20	8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			1,300.00	
22	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			1,500.00	
44	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			4,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,000.00	
6	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,000.00	
8	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		8,000.00		
24	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,000.00	
46	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			2,000.00	
47	8230-2-211001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		300.00		
11	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,600.00		
37	8230-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,000.00		
39	8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			26,000.00	
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			24,900.00	
41	8230-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			4,500.00	
13	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		12,200.00		
25	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		5,000.00		
27	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		5,000.00		
29	8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		5,000.00		
33	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		5,000.00		
31	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		3,500.00		
35	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		3,500.00		
15	8230-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,000.00		
17	8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,500.00		
9	8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,000.00		
19	8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,300.00		
21	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,500.00		
43	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		4,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,000.00		
5	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,000.00		
7	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567			8,000.00	
23	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,000.00		
45	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>126,800.00</b>	<b>126,800.00</b>	
DP 0000094	01/08/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		8,500.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			8,500.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568			8,500.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		8,500.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
DP 0000095	01/08/2022	TRASPASO A ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
4	8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,500.00	
6	8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			4,500.00	
8	8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			5,500.00	
10	8220-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,500.00	
12	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		18,200.00		
14	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			1,200.00	
3	8230-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,500.00		
5	8230-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,500.00		
7	8230-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,500.00		
9	8230-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,500.00		
11	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,000.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571			18,200.00	
13	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,200.00		
* Total-Poliza..: *					<b>36,400.00</b>	<b>36,400.00</b>	
DP 0000096	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..: *					<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	
DP 0000097	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	8220-1-113001-000004-005603-000058	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..: *					<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	
DP 0000098	01/08/2022	TRANSFERENCIA A CON SAR					
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..: *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000099	01/08/2022	TRANSFERENCIA A CON SAR					
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..: *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 266,670.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		900.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
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	8220-2-296001-000005-001000-000022	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... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
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		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
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	8220-4-441004-000001-002000-000014	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	8230-4-441004-000001-002000-000014	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
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... *					<b>246,000.00</b>	<b>246,000.00</b>	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DP 0000109	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		52,618.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		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	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		52,618.00
* Total-Poliza..: *					<b>105,236.00</b>	<b>105,236.00</b>
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..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	29,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	700.00	
2	8220-3-357001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		2,750.00
10	8220-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		15,000.00
12	8220-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		15,450.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		3,500.00
7	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		29,000.00
5	8230-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		700.00
1	8230-3-357001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	2,750.00	
9	8230-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	15,000.00	
11	8230-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	15,450.00	
* Total-Poliza..: *					<b>66,400.00</b>	<b>66,400.00</b>
DP 0000112	01/08/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				
24	8220-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,400.00
26	8220-2-211001-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		200.00
16	8220-2-211001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		400.00
28	8220-2-215003-000001-007002-000076		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		300.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	1,200.00	
14	8220-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		800.00
30	8220-2-261001-000001-007003-000077		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		3,000.00
18	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		2,500.00
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	12,500.00	
20	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		190.00
6	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		210.00
22	8220-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		300.00
8	8220-3-358002-000004-002104-000020		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		900.00
10	8220-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		2,000.00
12	8220-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,500.00
23	8230-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	1,400.00	
25	8230-2-211001-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	200.00	
15	8230-2-211001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	400.00	
27	8230-2-215003-000001-007002-000076		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	300.00	
1	8230-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,200.00
13	8230-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	800.00	
29	8230-2-261001-000001-007003-000077		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	3,000.00	
17	8230-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	2,500.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		12,500.00
19	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	190.00	
5	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	210.00	
21	8230-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	300.00	
7	8230-3-358002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	900.00	
9	8230-5-541001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	2,000.00	
11	8230-5-565001-000007-001000-000024		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	1,500.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>
DP 0000113	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	1,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	20,000.00		
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		21,000.00	
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		1,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		20,000.00	
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	21,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DP 0000114	01/08/2022	TRASPASO A TELEFONO Y RADIO				
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	9,000.00		
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		9,000.00	
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		9,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
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... *					<b>9,090,771.74</b>	<b>9,090,771.74</b>
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		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
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 T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624			3,000.00	
4	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,000.00		
1	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,000.00		
3	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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		
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... *					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
DP 0000121	01/08/2022	TRASPASO A FUENTES E IMAGENEES EN SERVICIOS DIVERSOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN COORDINACIONDE 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	8230-3-351001-000004-002104-000020	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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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... *					<b>272,000.00</b>	<b>272,000.00</b>	
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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>1,131,840.00</b>	<b>1,131,840.00</b>	
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... *					<b>98.44</b>	<b>98.44</b>	
DP 0000125	01/08/2022	TR4ASPASO 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		
3	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660			1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
DP 0000126	01/08/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		4,500.00		
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663			5,500.00	
6	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		1,000.00		
1	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663			4,500.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		5,500.00		
5	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DP 0000127	01/08/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTINCILIOS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668			500.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		500.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		500.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000128	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		1,500,000.00		
10	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		50,000.00		
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		200,000.00		
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		50,000.00		
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		100,000.00		
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		100,000.00		
1	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			1,500,000.00	
9	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			50,000.00	
11	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			200,000.00	
5	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			50,000.00	
3	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			100,000.00	
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
DP 0000129	01/08/2022	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		1,000,000.00		
1	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702			1,000,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
DP 0000130	01/08/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		100,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		100,000.00		
6	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		200,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		300,000.00		
10	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		100,000.00		
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703			100,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703			100,000.00	
5	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703			200,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703			300,000.00	
9	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703			100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
DP 0000131	01/08/2022	TRASPASO A TERRENO DE ESTACIONAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715			10,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715			10,000.00	
4	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		30,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		10,000.00		
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		10,000.00		
3	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715			30,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000132	01/08/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTINCILIOS, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO					
6	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		5,000.00		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727			30,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		20,000.00		
8	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		5,000.00		
5	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727			5,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		30,000.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727			20,000.00	
7	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000133	01/08/2022	TRANSFERENCIA EN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		50,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728			50,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728			50,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000134	01/08/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729			15,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		15,000.00		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		15,000.00		
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000135	01/08/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730			10,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		10,000.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		10,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000136	01/08/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731			10,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		10,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		10,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000137	01/08/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732			5,000.00	
4	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		5,000.00		
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		5,000.00		
3	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000138	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733			20,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		20,000.00		
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		20,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000139	01/08/2022	TRANSFERENCIA AN SERVICIOS DIVERSOS					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734			20,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		20,000.00		
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		20,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000140	01/08/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DIVEROSO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735			5,000.00	
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		5,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		5,000.00		
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000141	01/08/2022	TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS					
4	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		10,000.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737			10,000.00	
3	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737			10,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000142	01/08/2022	TRANSFERENCIA A DIRRECCION 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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000143	01/08/2022	TRASPASO 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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000144	01/08/2022	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EWUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		1,500.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
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	
3	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,900.00		
6	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		
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		
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00	
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017745	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		8,200.00	
19	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... *					<b>144,400.00</b>	<b>144,400.00</b>	
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... *					<b>36,271.75</b>	<b>36,271.75</b>	
I 0000001	01/08/2022	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022		15,000.00		
185	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	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% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 01/08/2022		72.00		
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 health centers, materials, and municipal markets.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 social assistance, health center, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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

\* Total-Poliza... \*

109,701.08

109,701.08

I 0000002 02/08/2022 1INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DEL 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of transactions for August 2nd, 2022.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 health centers, public works, and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 'Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios', 'Obras Públicas', 'Multas', 'Rezagos', 'Recargos', 'Otros', 'MULTAS DE TRANSITO', 'MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA', 'RECARGOS POR ISAI INM. URB.', 'APROVECHAMIENTOS', 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA', 'Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat', 'Adquisición de Inmuebles', 'REZAGO PREDIAL URBANO', 'PRO-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%', 'PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE', 'PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F', 'ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC', 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL', and 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 03/08/2022	30,460.20		
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	100.00		
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	24.00		
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	3,046.02		
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	100.00		
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	24.00		
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	300.00		
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	72.00		
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	2,000.00		
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	480.00		
82	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	3,232.98		
75	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	275.00		
89	8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	430.24		
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022		30,460.20	
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022	30,460.20		
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% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 03/08/2022		24.00	
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		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% LEGALIZACIC		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... *					<b>162,177.76</b>	<b>162,177.76</b>	
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 04/08/2022	363.92		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022		363.92	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022 04/08/2022	325.64		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 social assistance, health center, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2		2,687.38	
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2	2,687.38		
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE AGOSTO 2		2,687.38	
* Total-Poliza... *					<b>10,749.52</b>	<b>10,749.52</b>	
IA 0000003	01/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES (1720163040891)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	81.49		
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	81.49		
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		81.49	
2	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		81.49	
5	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	81.49		
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		81.49	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	81.49		
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		81.49	
* Total-Poliza... *					<b>325.96</b>	<b>325.96</b>	
IA 0000024	01/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 CTA: 1720163040915					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	12.30		
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	12.30		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		12.30	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		12.30	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	12.30		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		12.30	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	12.30		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		12.30	
* Total-Poliza... *					<b>49.20</b>	<b>49.20</b>	
IA 0000025	01/08/2022	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	72.78		
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	72.78		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		72.78	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		72.78	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	72.78		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		72.78	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC	72.78		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGC		72.78	
* Total-Poliza... *					<b>291.12</b>	<b>291.12</b>	
** Total-Dia... **					<b>42,459,149.91</b>	<b>42,459,149.91</b>	
D 0000037	12/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTI		2,475.20	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,700.20		
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	775.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,700.20	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		775.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,700.20		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,700.20	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	775.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		775.00	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,700.20		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,700.20	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		775.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	775.00		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,700.20		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017164	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	775.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,900.80</b>	<b>9,900.80</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000044	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017175	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000045	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE I					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000046	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		135,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		135,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
D 0000047	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000048	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
D 0000057	10/08/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		97,721.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	792.30		
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
32	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		
41	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,310.00	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
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		
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		
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,535.30		
58	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017197	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,542.20		
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,682.70		
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,960.00		
27	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.10		
86	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
91	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017187	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
77	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017201	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,271.20		
68	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017198	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
63	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017200	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	792.30		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017183	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,120.30		
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017194	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
40	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017203	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,310.00		
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>293,164.50</b>	<b>293,164.50</b>	
D 000058	10/08/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			35,559.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1578 18/07/2022 0000000000	3,250.00		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1587 19/07/2022 0000000000	3,330.30		
102	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1648 27/07/2022 0000000000	2,460.10		
93	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1642 26/07/2022 0000000000	2,000.00		
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1595 20/07/2022 0000000000	1,700.00		
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1605 21/07/2022 0000884.15	6,410.10		
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1614 22/07/2022 0000000000	5,657.90		
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1622 23/07/2022 0000000000	6,550.40		
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1627 24/07/2022 0000000000	800.20		
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1636 25/07/2022 0000000000	3,400.00		
104	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,460.10	
95	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
77	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20	
56	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		688.10	
47	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,617.70	
34	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
60	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
99	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.30	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,460.10	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,040.20	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,362.30	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
90	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
108	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,850.00
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
106	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,460.10
103	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,460.10	
97	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
94	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
49	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,617.70
46	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,617.70	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
76	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20	
79	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.20
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			688.10
55	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		688.10	
59	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
62	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.30	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			930.30
81	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
37	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
40	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			950.00
98	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
84	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.00
101	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,460.10	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,040.20	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,362.30	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,362.30
44	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,460.10
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,040.20
67	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
70	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
89	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
92	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,850.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
107	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
110	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
74	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
22	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
105	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,460.10	
96	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
35	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,617.70	
78	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.20	
57	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		688.10	
61	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017188 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		930.30	
83	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
39	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		950.00	
100	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
87	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
43	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017195 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,460.10	
52	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017199 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,040.20	
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017191 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
65	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,362.30	
69	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
91	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017207 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017184 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,850.00	
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	
21	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017188 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	
* Total-Poliza... *					<b>106,677.00</b>	<b>106,677.00</b>
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... *					<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
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... *					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
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... *					<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
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... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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... *					<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>
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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>9,403.91</b>	<b>9,403.91</b>
DC 0000045	08/08/2022	110 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... *					<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
DC 0000046	08/08/2022	1 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... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
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... *					<b>486.00</b>	<b>486.00</b>
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... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
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... *					<b>5,260.23</b>	<b>5,260.23</b>
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... *					<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
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... *					<b>157.00</b>	<b>157.00</b>
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... *					<b>2,814.86</b>	<b>2,814.86</b>
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... *					<b>29,520.98</b>	<b>29,520.98</b>
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... *					<b>29,520.98</b>	<b>29,520.98</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	11/08/2022	1BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017124 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME			18,040.60
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017124 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		18,040.60	
* Total-Poliza... *					<b>18,040.60</b>	<b>18,040.60</b>
DC 0000065	11/08/2022	1BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017125 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME			29,520.98
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017125 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		29,520.98	
* Total-Poliza... *					<b>29,520.98</b>	<b>29,520.98</b>
DC 0000068	12/08/2022	1FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017128 FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI			17,695.80
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017128 FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI		17,695.80	
* Total-Poliza... *					<b>17,695.80</b>	<b>17,695.80</b>
DC 0000078	12/08/2022	1UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.				
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECC			14,326.00
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017145 UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECC		14,326.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,326.00</b>	<b>14,326.00</b>
DC 0000081	10/08/2022	1MANTENIMIENTO 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... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000093	08/08/2022	1COMBUSTIBLE 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 SEGUR			8,730.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017160 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		8,730.30	
* Total-Poliza... *					<b>8,730.30</b>	<b>8,730.30</b>
DC 0000094	09/08/2022	1COMBUSTIBLE 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 SEGUR			8,400.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017161 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		8,400.60	
* Total-Poliza... *					<b>8,400.60</b>	<b>8,400.60</b>
DC 0000095	10/08/2022	1COMBUSTIBLE 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 SEGUR			7,600.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017162 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		7,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
DC 0000096	11/08/2022	1COMBUSTIBLE 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 SEGUR			6,575.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017163 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		6,575.50	
* Total-Poliza... *					<b>6,575.50</b>	<b>6,575.50</b>
DC 0000097	12/08/2022	1GASTOS 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... *					<b>2,475.20</b>	<b>2,475.20</b>
DC 0000102	12/08/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			4,750.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017169 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		4,750.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	
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 SEGUR			5,250.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		5,250.30		
* Total-Poliza... *					<b>5,250.30</b>	<b>5,250.30</b>	
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000110	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017177 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000111	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017178 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
DC 0000112	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017179 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000113	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 , PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA D					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			200,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017180 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		200,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DC 0000122	10/08/2022	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.					
2	8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC			4,060.00	
4	8220-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC			3,828.00	
1	8240-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		4,060.00		
3	8240-2-215003-000001-007002-000076	COORDINACION	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		3,828.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>	
DC 0000136	08/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,403.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,403.50		
* Total-Poliza... *					<b>7,403.50</b>	<b>7,403.50</b>	
DC 0000137	08/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,883.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,883.20		
* Total-Poliza... *					<b>11,883.20</b>	<b>11,883.20</b>	
DC 0000138	08/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.40	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,699.50	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,338.40		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,699.50		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,537.90</b>	<b>4,537.90</b>	
DC 0000139	09/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,620.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,620.00		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
* Total-Poliza... *					<b>16,120.30</b>	<b>16,120.30</b>	
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... *					<b>7,065.40</b>	<b>7,065.40</b>	
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... *					<b>9,193.00</b>	<b>9,193.00</b>	
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	8240-2-261001-000004-001000-000017	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... *					<b>11,180.00</b>	<b>11,180.00</b>	
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... *					<b>17,970.10</b>	<b>17,970.10</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,080.10		
* Total-Poliza... *					<b>4,180.10</b>	<b>4,180.10</b>	
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... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
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		
* Total-Poliza... *					<b>1,900.50</b>	<b>1,900.50</b>	
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... *					<b>8,061.70</b>	<b>8,061.70</b>	
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... *					<b>894.70</b>	<b>894.70</b>	
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... *					<b>30,856.00</b>	<b>30,856.00</b>	
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... *					<b>14,592.01</b>	<b>14,592.01</b>	
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... *					<b>9,137.83</b>	<b>9,137.83</b>	
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... *					<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO		4,272.92		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO		4,272.94		
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO		8,259.20		
* Total-Poliza... *					<b>16,805.06</b>	<b>16,805.06</b>	
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. ECONOM			8,120.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017297 SENSOR PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOM		8,120.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000183	12/08/2022	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD :TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO.					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD :TRAC			4,272.93	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017301 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD :TRAC			4,555.27	
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... *					<b>8,828.20</b>	<b>8,828.20</b>	
DC 0000197	09/08/2022	HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZÓ REPORTAJE					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017316 HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZ			3,364.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017316 HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZ		3,364.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,364.00</b>	<b>3,364.00</b>	
DC 0000198	10/08/2022	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... *					<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>	
DC 0000199	10/08/2022	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... *					<b>2,760.80</b>	<b>2,760.80</b>	
DC 0000200	10/08/2022	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... *					<b>8,908.80</b>	<b>8,908.80</b>	
DC 0000201	11/08/2022	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... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
DCX0000008	12/08/2022	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... *					<b>161,247.38</b>	<b>161,247.38</b>	
DCX0000009	12/08/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		42,746.00	
17	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F320 04/08/2022 0000000000	8,120.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: \* Total-Poliza... \* 128,238.00 128,238.00

DD 000009 08/08/2022 Registro de los Documentos: M 55895, M 55897, M 55898, M 55899, M 55901, M 55892, M 55894, M 55902, M 55891, M 55900, M 55896, M 55899

Main table listing transactions with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes various entries for construction materials and services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for services and materials, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 27,516.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled documents and various supplies.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and income, including 'Registro de los Documentos: F343', 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA A PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA', and 'INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 fines, social assistance, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		1,154.64
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	319.45	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		319.45
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	338.50	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		338.50
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	279.31	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		279.31
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	4.17	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		4.17
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	96.22	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		96.22
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	0.01	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		0.01
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	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	138.52	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	30.38	
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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		338.50	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	338.50		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		279.31	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	279.31		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		4.17	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	4.17		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		96.22	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	96.22		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		0.01	
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	0.01		
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		100.69	
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022	100.69		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		416.94	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		1,271.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		138.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		30.38	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		57.73	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		15.97	
85	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		57.73	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		15.97	
99	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		173.20	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		47.92	
113	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		1,154.64	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		319.45	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		338.50	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		279.31	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		4.17	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		96.22	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		0.01	
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022	09/08/2022		100.69	
* Total-Poliza.: *					<b>18,077.20</b>	<b>18,077.20</b>	
I 0000008	10/08/2022	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	3,654.88		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	291.90		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		291.90	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	29.20		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		29.20	
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	33.20		
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		33.20	
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	16.84		
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		16.84	
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	38.10		
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		38.10	
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	36.00		
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		36.00	
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	33.20		
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022		33.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	16.84	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		16.84
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	38.10	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		38.10
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	36.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		36.00
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	99.59	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		99.59
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	50.52	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		50.52
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	114.31	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		114.31
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022	108.00	
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	

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

04:14:29p. m.

**FECHA:**

09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		19.98
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		0.62
155	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022	10/08/2022		47.43
* Total-Poliza... *					<b>14,619.52</b>	<b>14,619.52</b>
I 0000009	11/08/2022	1INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022				
79	1111-1-000002	DERECHOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		592.98	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		13,520.33	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	383.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		383.67
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	9,773.92	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		9,773.92
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	38.38	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		38.38
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	108.00	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		108.00
52	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	977.39	
53	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		977.39
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	108.00	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		108.00
66	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	324.00	
67	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		324.00
73	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	2,160.00	
74	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		2,160.00
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	213.33	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		213.33
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	26.31	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		26.31
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	0.31	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022		0.31
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022			383.67
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022			9,773.92
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		38.38	
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		108.00	
51	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		977.39	
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		108.00	
65	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		324.00	
72	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		2,160.00	
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		213.33	
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		26.31	
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022		0.31	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	383.67	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	9,773.92	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	38.38	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	108.00	
54	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	977.39	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	108.00	
68	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DEL 2022	11/08/2022	324.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 hospital centers, material improvements, and municipal markets.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 materials, social assistance, and municipal markets.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 36 rows of financial entries and a total row.

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

3,896,776.53

3,896,776.53

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 204 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN 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 TI	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 TI	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 I	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	8240-1-134002-000004-005601-000057	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 TI	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 I	017039	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
507	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 219 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 126 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 361 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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

\* Total-Poliza... \*

6,701,319.67

6,701,319.67

D 0000038 15/08/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

Summary table for D 0000038 with 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MI		4,339.19	
3	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNID/		28,420.00	
7	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MI	4,339.19		
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MI		4,339.19	
5	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNID/		28,420.00	
2	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNID/	28,420.00		
9	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016380	MATERIAL PARA PINTAR MONUMENTO EN MI	4,339.19		
4	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016375	REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNID/	28,420.00		
* Total-Poliza... *					<b>104,145.41</b>	<b>104,145.41</b>	
D 0000039	15/08/2022	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE PAGO Q14 Y Q15 JOSE ALBERTO SANCHEZ MENDOZA					
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE PAGO Q14 Y Q15			6,803.90	
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q14 JOSE ALBERO SANCHEZ MEND		3,401.95		
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO NOMINA Q15 JOSE ALBERO SANCHEZ MEND		3,401.95		
* Total-Poliza... *					<b>6,803.90</b>	<b>6,803.90</b>	
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... *					<b>7,104.23</b>	<b>7,104.23</b>	
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 (MAQ			23,246.40	
1	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354   193 16/08/2022 0000000000		5,811.60		
6	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354   195 16/08/2022 00000801.6		5,811.60		
11	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354   196 16/08/2022 0000000000		5,811.60		
16	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354   197 16/08/2022 0000000000		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	
5	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167 HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA			5,811.60	
2	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017167 HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA		5,811.60		
20	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017166 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA I			5,811.60	
17	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... *					<b>69,739.20</b>	<b>69,739.20</b>	
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: 01720	PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE PROVEEDOR GRA			7,888.00	
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB 7990 10/08/2022 0000000000		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	
2	8260-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017211 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC		4,060.00		
5	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
36	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.28	
43	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
50	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.63	
57	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,644.84	
64	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
71	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
148	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
155	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
78	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
85	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,592.91	
92	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
113	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
127	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
134	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,223.35	
163	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
170	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
282	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
177	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
261	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
268	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
296	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
184	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
191	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
198	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
205	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
212	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
219	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,772.41	
226	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
233	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
303	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
310	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
240	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
247	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,893.66	
254	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,524.94	
275	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
289	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017326	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,371.16	
320	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
327	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
439	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
334	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
418	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
425	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
460	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
341	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
348	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
355	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
362	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
369	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
376	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,267.81
383	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
390	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
467	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
474	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
397	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
404	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,134.26
411	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
432	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
446	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
453	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,421.35
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10
10	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
364	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
361	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
368	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
371	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
375	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,267.81	
378	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,267.81
382	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE T	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
385	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
389	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
392	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
466	8250-1-141002-000004-001000-000017		COORDINACION	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
469	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
476	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
473	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
396	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
399	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
410	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
413	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
434	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
431	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	8250-1-141002-000001-005601-000057		SUB DIRECCION	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
452	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,421.35	
455	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017324  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,421.35
2	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
5	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		4,094.10
9	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
12	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		3,024.05
124	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		332.39
121	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	332.39	
16	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
19	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		1,777.71
103	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		817.40
100	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	817.40	
107	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	881.30	
110	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		881.30
142	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
145	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		2,033.88
26	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
23	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		3,530.21
30	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	460.27	
33	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		460.27
37	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	460.28	
40	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		460.28
44	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	698.65	
47	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		698.65
51	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	698.63	
54	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		698.63
58	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	3,644.84	
61	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		3,644.84
65	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
68	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		2,684.98
72	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
75	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		5,651.15
149	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	441.29	
152	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		441.29
156	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE	441.29	
159	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		441.29
82	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017329  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE		6,666.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 335 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 260 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 210 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA', 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE', and 'NOMINA ORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 TI	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 I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85	
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	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	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,170.20	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		124,902.60	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		84,466.92	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,138.61	
61	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,346.89	
63	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,303.31	
65	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,455.62	
67	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,701.56	
69	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00	
93	8240-1-134002-000001-003000-000056	SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00	
71	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00	
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00	
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,146.43	
75	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60	
77	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00	
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,585.41	
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,911.81	
101	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00	
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,050.00	
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00	
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		27,577.12	
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,520.00	
103	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		404,766.30	
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10	
135	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76	
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,555.42	
129	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82	
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58	
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74	
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42	
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52	
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.54	
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30	
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26	
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,289.70	
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94	
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36	
143	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58	
145	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,333.44		
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68		
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02		
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26		
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017039 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,446.72		
* Total-Poliza... *					<b>1,675,161.18</b>	<b>1,675,161.18</b>	
DC 0000004	15/08/2022	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 ( QUINCENA 15)					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,			171,858.15	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,			361.73	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,			3,859.63	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042 NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC,			5,852.41	
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... *					<b>199,117.62</b>	<b>199,117.62</b>	
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... *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
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... *					<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	
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... *					<b>156.00</b>	<b>156.00</b>	
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... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
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... *					<b>13,255.32</b>	<b>13,255.32</b>	
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... *					<b>3,437.12</b>	<b>3,437.12</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,268.64</b>	<b>6,268.64</b>	
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... *					<b>1,073.00</b>	<b>1,073.00</b>	
DC 0000074	20/08/2022	REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ARCO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017136	REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE		344.11	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017136	REGISTRO CON TAPA PARA INSTALACION DE	344.11		
* Total-Poliza... *					<b>344.11</b>	<b>344.11</b>	
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		2,157.60	
4	8220-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS		3,245.56	
1	8240-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS	2,157.60		
3	8240-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017137	PINTURA PARA REALIZAR UN MURAL DE LUIS	3,245.56		
* Total-Poliza... *					<b>5,403.16</b>	<b>5,403.16</b>	
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 TE		5,811.60	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017165	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE TE	5,811.60		
* Total-Poliza... *					<b>5,811.60</b>	<b>5,811.60</b>	
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 I		5,811.60	
1	8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017166	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE ESTA I	5,811.60		
* Total-Poliza... *					<b>5,811.60</b>	<b>5,811.60</b>	
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... *					<b>5,811.60</b>	<b>5,811.60</b>	
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 OE		5,811.60	
1	8240-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017168	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL AREA DE OE	5,811.60		
* Total-Poliza... *					<b>5,811.60</b>	<b>5,811.60</b>	
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 SEGURIE		2,522.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	2,522.20		
* Total-Poliza... *					<b>2,522.20</b>	<b>2,522.20</b>	
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 SEGURIE		8,400.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	8,400.40		
* Total-Poliza... *					<b>8,400.40</b>	<b>8,400.40</b>	
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 ELECTRIC		196,887.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017173	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	196,887.00		
* Total-Poliza... *					<b>196,887.00</b>	<b>196,887.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	19/08/2022	1GRAVA PARA TOPES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017174 GRAVA PARA TOPES			8,352.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017174 GRAVA PARA TOPES		8,352.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DC 0000109	17/08/2022	1SERVICIO 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 DIRE			5,104.00
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017176 SERVICIO DE EMPACADO SE SINFIN DE DIRE		5,104.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000120	19/08/2022	1CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TESORERIA.				
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... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DC 0000123	15/08/2022	1REEMBOLSOS 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... *					<b>4,634.03</b>	<b>4,634.03</b>
DC 0000124	15/08/2022	1SERVICIOS DE PISTON PARA LA UNIDAD CON NO 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... *					<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
DC 0000125	15/08/2022	1NOMINA 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... *					<b>330,250.00</b>	<b>330,250.00</b>
DC 0000147	14/08/2022	1CONSUMO 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	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>7,347.60</b>	<b>7,347.60</b>	
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... *					<b>14,945.60</b>	<b>14,945.60</b>	
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	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.20		
* Total-Poliza... *					<b>4,400.20</b>	<b>4,400.20</b>	
DC 0000153	20/08/2022	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO AL-07 CAMION RECOLECTOR					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017269	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONO		28,000.03	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017269	LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONO	28,000.03		
* Total-Poliza... *					<b>28,000.03</b>	<b>28,000.03</b>	
DC 0000186	17/08/2022	REFACCIONES PARA IMPRESORAS Y USB DE RED INALAMBRICA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	REFACCIONES PARA IMPRESORAS Y USB DE		10,956.20	
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017304	REFACCIONES PARA IMPRESORAS Y USB DE	10,956.20		
* Total-Poliza... *					<b>10,956.20</b>	<b>10,956.20</b>	
DC 0000188	19/08/2022	POSTES ORNAMENTALES CAMELLON					
2	8220-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017306	POSTES ORNAMENTALES CAMELLON		24,940.00	
1	8240-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017306	POSTES ORNAMENTALES CAMELLON	24,940.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>	
DC 0000202	15/08/2022	CAJAS DE COBRO PARA BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL					
2	8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017321	CAJAS DE COBRO PARA BAÑOS DEL MERCA		18,003.20	
1	8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017321	CAJAS DE COBRO PARA BAÑOS DEL MERCA	18,003.20		
* Total-Poliza... *					<b>18,003.20</b>	<b>18,003.20</b>	
DC 0000204	15/08/2022	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,163.64	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,029.96	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		662.78	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,544.75	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,629.90	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,757.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,055.56	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,039.24	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.77	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.79	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.10	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.07	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,267.81	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,353.85	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,268.40	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	
46	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017324	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,772.41		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94		
41	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74		
43	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,893.66		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,524.94		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81		
37	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017326 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,371.16		
* Total-Poliza... *					<b>60,893.59</b>	<b>60,893.59</b>	
DC 0000206	15/08/2022	*APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,777.71	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		817.40	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.28	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.63	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,644.84	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29	
46	8220-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,592.91	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,223.35	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.28		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.63		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,644.84		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15		
43	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29		
45	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,592.91		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017329 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017329	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,223.35		
* Total-Poliza... *					<b>58,834.40</b>	<b>58,834.40</b>	
DC 0000209	16/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DC 0000210	17/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,678.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.00	
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... *					<b>9,263.00</b>	<b>9,263.00</b>	
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... *					<b>3,127.80</b>	<b>3,127.80</b>	
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... *					<b>5,154.90</b>	<b>5,154.90</b>	
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... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
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... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
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... *					<b>3,200.30</b>	<b>3,200.30</b>	
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		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>3,000.10</b>	<b>3,000.10</b>	
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... *					<b>3,306.20</b>	<b>3,306.20</b>	
DC 0000271	16/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,866.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,866.60		
* Total-Poliza... *					<b>6,866.60</b>	<b>6,866.60</b>	
DC 0000272	17/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,700.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,700.10		
* Total-Poliza... *					<b>6,700.10</b>	<b>6,700.10</b>	
DC 0000273	18/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,241.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,241.60		
* Total-Poliza... *					<b>6,241.60</b>	<b>6,241.60</b>	
DC 0000274	19/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,700.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,700.20		
* Total-Poliza... *					<b>5,700.20</b>	<b>5,700.20</b>	
DC 0000275	20/08/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,452.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,452.90		
* Total-Poliza... *					<b>6,452.90</b>	<b>6,452.90</b>	
DC 0000289	20/08/2022	COMPRA DE LLANTAS					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017492	COMPRA DE LLANTAS		5,500.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017492	COMPRA DE LLANTAS	5,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
DC 0000290	20/08/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017498	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL		5,500.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017498	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL	5,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
DC 0000291	20/08/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774A Y 773A					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017500	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774,		12,000.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017500	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774,	12,000.01		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.01</b>	<b>12,000.01</b>	
DC 0000292	20/08/2022	COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017502	COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC		12,000.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017502	COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC	12,000.01		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.01</b>	<b>12,000.01</b>	
DC 0000298	15/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017518	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DCX0000006	15/08/2022	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 ( QUINCENA 15)					
36	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		161,247.38	
37	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PABIC	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		19,334.59	
38	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSS	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,439.79	
40	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		109.61	
39	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		986.25	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	171,858.15		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	361.73		
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,859.63		
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	5,852.41		
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	17,185.70		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		171,858.15	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		3,859.63	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		5,852.41	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,185.70	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		171,858.15	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	171,858.15		
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	361.73		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,859.63		
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		3,859.63	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		5,852.41	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	5,852.41		
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	17,185.70		
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,185.70	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	171,858.15		
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		171,858.15	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	361.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		361.73	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,859.63		
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,859.63		
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	5,852.41		
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		5,852.41	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		17,185.70	
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	17,185.70		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	171,858.15		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	361.73		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,859.63		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	5,852.41		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017042	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	17,185.70		
* Total-Poliza... *					<b>796,470.48</b>	<b>796,470.48</b>	
DCX0000010	19/08/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FAC			81,518.80	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1669 01/08/2022 0000000000	2,800.00		
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1679 02/08/2022 0000000000	4,850.00		
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1689 03/08/2022 0000000000	5,800.20		
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1701 04/08/2022 0000000000	5,500.30		
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 1712 05/08/2022 0000000000	4,450.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and services, including energy consumption and document registration.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CAJA ARCHIMIX		3,480.00	
13	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CLIP ESTANDAR BACO #1		1,928.38	
28	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES ACME #25		243.60	
31	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	REGISTRADOR CARTA ECO.		2,175.00	
22	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #15		417.60	
25	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #19		243.60	
16	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPADORA BOSTITCH		232.00	
19	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPAS C/5000		219.73	
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	
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	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	GUANTE CARNAZA CORTO TIPO MUSTANG		1,740.00	
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		
12	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	CLIP ESTANDAR BACO #1	1,928.38		
18	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	GRAPAS C/5000	219.73		
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		
24	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES #19	243.60		
30	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	REGISTRADOR CARTA ECO.	2,175.00		
27	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017103	SUJETA PAPELES ACME #25	243.60		
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		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017114	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	2,520.23		
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		
* Total-Poliza... *					<b>45,596.58</b>	<b>45,596.58</b>	
DD 000017	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 SUBTERRANEC	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 SUBTERRANEC		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 SUBTERRANEC	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... *					<b>85,552.60</b>	<b>85,552.60</b>	
DD 000019	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... *					<b>71,579.24</b>	<b>71,579.24</b>	
DD 000020	17/08/2022	Registro de los Documentos: F 334, F 355, F 353					
4	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 334 05/08/2022 00016000.00 1.		11,600.00	
14	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 355 17/08/2022 00000000.00 1.		1,073.00	
36	2112-1-000005-000351	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 353 17/08/2022 00000000.00 1.		5,403.16	
15	5121-2-216002-000001-005100-000010	DIRECCION 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...' and a detailed list of transactions for 'DD 0000027' dated 15/08/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas (GASOLINA MAGNA, PREMIUM) and other services, with a total of 163,037.60 for the first section.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	COMBUSTIBLE DIESEL		1,170.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	COMBUSTIBLE DIESEL	4,500.00		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	COMBUSTIBLE DIESEL	6,000.00		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	COMBUSTIBLE DIESEL	6,003.70		
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		
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259	COMBUSTIBLE DIESEL	17,970.10		
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258	COMBUSTIBLE DIESEL	9,980.00		
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		
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	COMBUSTIBLE DIESEL	17,180.20		
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	COMBUSTIBLE DIESEL	13,735.00		
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	8,500.20		
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257	COMBUSTIBLE DIESEL	5,693.00		
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	5,620.00		
54	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.10		
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253	COMBUSTIBLE DIESEL	1,883.20		
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		
68	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
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		
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		
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	COMBUSTIBLE DIESEL	1,170.00		
* Total-Poliza... *					<b>312,866.40</b>	<b>312,866.40</b>	
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	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	GASOLINA	1,150.00		
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	GASOLINA	1,050.10		
53	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	GASOLINA	1,250.20		
46	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA	1,200.00		
43	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	GASOLINA	1,300.10		
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		
66	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA	1,338.40		
69	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA	1,000.00		
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		
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA	900.00		
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA	690.00		
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		
101	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA	800.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA	1,700.00	
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	
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256	GASOLINA	2,100.00	
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	GASOLINA	1,699.50	
59	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	GASOLINA	2,200.20	
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	
104	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260	GASOLINA	1,080.10	
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	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	GASOLINA	500.00	
138	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267	GASOLINA	2,200.20	
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	
121	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	GASOLINA	600.10	
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	
88	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256	GASOLINA	1,000.00	
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	
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	GASOLINA		1,050.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	GASOLINA		1,150.00
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
32	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	GASOLINA		700.00
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
55	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	GASOLINA		1,250.20
68	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA		1,338.40
71	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	GASOLINA		1,000.00
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
19	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	GASOLINA		1,000.10
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA		900.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	GASOLINA		690.00
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
117	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	GASOLINA		1,700.00
100	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA		1,100.00
103	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	GASOLINA		800.00
134	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	GASOLINA		1,200.00
130	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	GASOLINA		894.70
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
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254	GASOLINA		1,699.50
61	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251	GASOLINA		2,200.20
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256	GASOLINA		2,100.00
120	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265	GASOLINA		800.00
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
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245	GASOLINA		1,128.00
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249	GASOLINA		500.00
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
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
123	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265	GASOLINA		600.10
90	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256	GASOLINA		1,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including fuel, office supplies, and public works.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 health centers, material improvements, and public works.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed list of transactions for 'I 0000012' dated 16/08/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2022, including entries for health centers, property taxes, and social assistance, ending with a total of 9,098.56.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		1,847.40
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	175.27	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		175.27
87	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	168.30	
88	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		168.30
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		202.51
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		876.39
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		24,868.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		72,220.70
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		1,803.25
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		7,905.63
107	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		54.26
114	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		33.68
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022		12.00
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% LEGALIZACI	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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
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	
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
119	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	33.68	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		12.00
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	12.00	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		20.25
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	20.25	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		87.64
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	87.64	
132	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		54.26
133	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	54.26	
139	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		33.68
140	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	33.68	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		12.00
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	12.00	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		162.78
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	162.78	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		101.03
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	101.03	
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		36.00
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	36.00	
174	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		1,085.20
175	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,085.20	
181	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		673.54
182	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	673.54	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		240.00
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	240.00	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		258.24
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	258.24	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		31.80
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	31.80	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		435.01
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	435.01	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		0.25
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	0.25	
104	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		-0.36
105	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	-0.36	
195	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		1,847.40
196	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,847.40	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		175.27
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	175.27	
90	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		168.30
91	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	168.30	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		202.51
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		876.39
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		24,868.12
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		72,220.70
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		7,905.63
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022	1,803.25	
113	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 19	DE AGOSTO DEL 2022 19/08/2022		54.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 20 rows of financial data and a total row for '\* Total-Poliza..: \*

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

19,930,334.65

19,930,334.65

D 000010 22/08/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 20 rows of financial data for reimbursement of expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
39	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065		1,199.90		
42	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017065			1,199.90	
49	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065			2,600.00	
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065		2,600.00		
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,029.90		
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017065		1,200.00		
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		
48	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017065		2,600.00		
* Total-Poliza..: *					<b>78,412.80</b>	<b>78,412.80</b>	
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 VEHICULO	1,000.00		
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,700.50		
15	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,300.00		
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,165.70		
29	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,000.00		
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	2,000.00		
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	8,507.30		
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,100.00		
57	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,000.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,700.50	
17	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,300.00	
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,165.70	
31	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,000.00	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		2,000.00	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		8,507.30	
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,100.00	
59	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,500.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,700.50	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,700.50		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,000.00		
19	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,300.00	
16	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,300.00		
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,165.70		
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,165.70	
30	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,000.00		
33	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,000.00	
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	2,000.00		
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		2,000.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	8,507.30		
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		8,507.30	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,100.00		
54	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,100.00	
58	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,500.00		
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,500.00	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,000.00		
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	1,700.50		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,000.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		1,700.50	
18	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,300.00		
21	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,266.00		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,321.50		
30	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,600.00		
33	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,600.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,569.00	
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,569.00		
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,513.00		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		4,513.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,321.50	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,321.50		
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,266.00		
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,266.00	
35	8260-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		6,600.00	
32	8260-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,600.00		
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,569.00		
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	4,513.00		
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,266.00		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,321.50		
34	8270-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	6,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>81,078.00</b>	<b>81,078.00</b>	
D 0000049	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO			914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060		914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060		914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060	914.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017181	PAGO DE FACTURA TELMEX 6969650060	914.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>	
D 0000050	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNTAMIENT			2,111.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		2,111.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		2,111.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	2,111.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	2,111.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017182	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	2,111.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,444.00</b>	<b>8,444.00</b>	
D 0000051	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS DE TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURAS DE TELMEX DEL H AYUNTAMIE			1,235.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT	1,235.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT		1,235.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT		1,235.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT	1,235.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT	1,235.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT		1,235.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017186	PAGO DE FACTURAS TELMEX DEL H AYUNT	1,235.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,940.00</b>	<b>4,940.00</b>	
D 0000052	22/08/2022	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO			914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		914.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	914.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017189	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	914.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>	
D 0000053	22/08/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE FACTURA ANEXA TELMEX DEL H AYUNTAN		399.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017193	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	399.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>	
D 0000054	22/08/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA DE TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE FACTURA ANEXA DE TELMEX DEL H AYUN		236.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	236.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		236.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		236.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	236.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	236.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		236.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017196	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	236.00		
* Total-Poliza... *					<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	
D 0000055	23/08/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA.					
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR MIGUEL A		2,300.00	
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	105146   13400	19/08/2022 0000000000	2,300.00		
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017205	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TES		2,300.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017205	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TES		2,300.00	
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017205	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TES	2,300.00		
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017205	CABLE DE INTERNET PARA EL AREA DE TES	2,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	
D 0000056	22/08/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA DE TELMEX DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE FACTURA ANEXA DE TELMEX DEL H AYUN		799.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	799.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN		799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017210	PAGO DE FACTURA TELMEX DEL H AYUNTAN	799.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>	
D 0000060	23/08/2022	REEMBOLSO EFECTUADO POR EL CONTADOR GENERAL ( HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA ).					
29	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		REEMBOLSO EFECTUADO POR EL CONTADOR GENI		4,634.03	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	800.30		
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,284.74		
15	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,234.00		
22	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,314.99		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		800.30	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,284.74	
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,234.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,314.99	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,284.74	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,284.74		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		800.30	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	800.30		
16	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,234.00		
19	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,234.00	
26	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,314.99	
23	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,314.99		
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,284.74	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	800.30		
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		800.30	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,284.74		
21	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,234.00	
18	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,234.00		
25	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,314.99		
28	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC		1,314.99	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,284.74		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	800.30		
20	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,234.00		
27	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017230	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LCP HEC	1,314.99		
* Total-Poliza.. *					<b>18,536.12</b>	<b>18,536.12</b>	
D 0000066	22/08/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			156,433.20	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1670 01/08/2022 0000000000	9,000.00		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1678 02/08/2022 0000000000	7,439.20		
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1776 12/08/2022 0000000000	17,970.10		
96	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1786 13/08/2022 0000000000	1,500.00		
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1791 14/08/2022 0000000000	7,347.60		
110	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1804 15/08/2022 0000000000	14,945.60		
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1688 03/08/2022 0000000000	7,170.00		
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1700 04/08/2022 0000000000	17,180.20		
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1719 06/08/2022 0000000000	18,100.50		
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1707 08/08/2022 0000000000	7,403.50		
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1732 08/08/2022 0000000000	11,883.20		
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1743 09/08/2022 0000000000	16,120.30		
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1752 10/08/2022 0000000000	9,193.00		
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-1759 11/08/2022 0000000000	11,180.00		
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.10	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,847.60	
93	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,970.10	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,980.00	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,693.00	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,620.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,403.50	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,735.00	
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,180.20	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,003.70	
70	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,883.20	
25	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,170.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00	
43	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,865.50	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
98	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			945.50
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,435.50
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,000.10	
114	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			14,000.10
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,847.60
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,847.60	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,970.10
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017259 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,970.10	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,980.00
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,403.50	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,403.50
37	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
20	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	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,735.00	
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,180.20
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,000.00
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00	
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	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,500.20	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,980.00	
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
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,693.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00	
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
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,003.70
72	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.10
69	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,883.20
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,883.20	
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	
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	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,865.50
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
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	
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		945.50	
109	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			945.50
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,435.50	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,500.00
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,435.50
6	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	
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017252 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,403.50	
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017250 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,735.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00		
31	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017247	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,180.20		
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017253	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00		
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,500.20		
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,620.00		
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017257	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,693.00		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,003.70		
71	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017255	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
80	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017257	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017253	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,883.20		
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		
89	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
99	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
108	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017263	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
117	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017264	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	945.50		
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017244	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,435.50		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017242	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>469,299.60</b>	<b>469,299.60</b>	
D 0000067	22/08/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
185	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		51,259.30	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1680 02/08/2022 0000474.48	3,440.00		
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1690 03/08/2022 0000000000	4,778.20		
167	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1787 13/08/2022 0000000000	894.70		
172	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1805 15/08/2022 0000000000	4,400.20		
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1699 04/08/2022 0000000000	3,800.10		
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1711 05/08/2022 0000000000	3,000.10		
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1720 06/08/2022 0000000000	5,200.40		
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1734 08/08/2022 0000000000	4,537.90		
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1739 09/08/2022 0000000000	7,065.40		
124	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1751 10/08/2022 0000000000	4,180.10		
141	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1761 11/08/2022 0000000000	1,900.50		
146	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1777 12/08/2022 0000000000	8,061.70		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.00	
148	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.00	
126	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
88	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.40	
92	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
71	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.20	
58	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10	
62	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
41	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10	
105	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
15	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		690.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
130	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
134	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
24	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
28	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
75	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
152	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
174	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
169	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		894.70	
178	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
109	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,165.30	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,699.50
138	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,080.10
143	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.50
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.20
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,128.00
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
156	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
182	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.20
160	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.10
49	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
117	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
83	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			250.00
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
121	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.10
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.10
164	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,359.60
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.00	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,150.00
150	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,602.00
57	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10	
64	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
60	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.10
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
73	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,250.20
70	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.20	
40	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
43	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,050.10
128	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
125	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
147	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.00	
87	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.40	
90	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,338.40
91	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
94	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
104	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
107	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		690.00	
136	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
132	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
133	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
129	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
23	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
26	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.10
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
30	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
17	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			690.00
74	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
77	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
151	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
154	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,700.00
168	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		894.70	
176	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
173	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
171	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			894.70



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
177	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
108	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,165.30	
111	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,165.30
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,699.50	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,699.50
115	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,100.00
137	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,080.10	
142	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.50	
140	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,080.10
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.20
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
44	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,128.00	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,128.00
145	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017262 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.50
155	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
158	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
181	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.20	
184	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.20
159	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.10	
162	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.10
35	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
48	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
38	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
51	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
82	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		250.00	
116	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
119	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
85	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			250.00
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
120	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.10
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.10
52	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
163	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,359.60	
166	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,359.60
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,150.00	
149	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,602.00	
59	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10	
63	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017249 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
72	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.20	
42	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017248 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10	
127	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
93	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
89	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017254 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.40	
106	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
16	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		690.00	
131	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
135	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017260 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
25	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
29	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
76	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017251 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
153	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses and payments, including fuel consumption and administrative costs, with a total of 153,777.90 pesos.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main entries: 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)'. The second entry includes a detailed list of expenses for 'HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES, MATERIAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for D 0000097 and one for D 0000098, detailing various municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 66,240.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764 PARA TALLER MUNICIPAL,MATERIAL PARA PE		10,620.00		
36	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017764 PARA TALLER MUNICIPAL,MATERIAL PARA PE		200.00		
* Total-Poliza..: *					<b>76,770.03</b>	<b>76,770.03</b>	
D 0000101	22/08/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N		7,670.00	
2	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	677 21/08/2022 0000000000	7,670.00		
4	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA			7,670.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA			7,670.00	
3	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		7,670.00		
5	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		7,670.00		
* Total-Poliza..: *					<b>23,010.00</b>	<b>23,010.00</b>	
DC 0000077	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
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..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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		
7	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,266.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,321.50		
9	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017146 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		6,600.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,269.50</b>	<b>20,269.50</b>	
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..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000082	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
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..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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..: *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
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..: *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
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... *	<b>2,111.00</b>	<b>2,111.00</b>	
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... *	<b>1,235.00</b>	<b>1,235.00</b>	
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		
				* Total-Poliza... *	<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
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... *	<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
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... *	<b>236.00</b>	<b>236.00</b>	
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... *	<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
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... *	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	
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 USC		4,872.00	
1	8240-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270	HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USC	4,872.00		
				* Total-Poliza... *	<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
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 SAMUI		900.90	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		298.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	900.90		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	298.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,198.90</b>	<b>1,198.90</b>	
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... *	<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
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... *					<b>3,915.00</b>	<b>3,915.00</b>
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	
* Total-Poliza... *					<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
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... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
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 DIVEI	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 DIVEI	017288	EQUIPO PARA SANITARIOS	1,241.20	
* Total-Poliza... *					<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
DC 0000172	25/08/2022	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA		6,360.05
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA		1,479.00
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA	1,479.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017290	BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA	6,360.05	
* Total-Poliza... *					<b>7,839.05</b>	<b>7,839.05</b>
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... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DC 0000177	25/08/2022	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAMINO A CAPELLANES				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAM		16,240.00
4	8220-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAM		4,060.00
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAM	16,240.00	
3	8240-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017295	MATERIAL PARA ALUMBRADO EN CALLE CAM	4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
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 MOLIN		1,102.00
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLIN		5,104.00
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLIN		2,143.57
1	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLIN	1,102.00	
5	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017296	MATERIAL PARA PASA MANOS EN LOS MOLIN	2,143.57	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as cleaning services, tools, food, and fuel.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,508.50	
				* Total-Poliza... *	<b>10,910.00</b>	<b>10,910.00</b>
DC 0000219	24/08/2022	1	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... *	<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>
DC 0000221	25/08/2022	1	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... *	<b>15,020.20</b>	<b>15,020.20</b>
DC 0000222	21/08/2022	1	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	
				* Total-Poliza... *	<b>600.20</b>	<b>600.20</b>
DC 0000223	26/08/2022	1	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... *	<b>14,079.40</b>	<b>14,079.40</b>
DC 0000224	27/08/2022	1	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... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000225	22/08/2022	1	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... *	<b>3,829.40</b>	<b>3,829.40</b>
DC 0000227	23/08/2022	1	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... *	<b>3,732.20</b>	<b>3,732.20</b>
DC 0000229	24/08/2022	1	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... *	<b>4,350.10</b>	<b>4,350.10</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
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	8240-2-261001-000001-002000-000002	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..: *					<b>3,614.50</b>	<b>3,614.50</b>		
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..: *					<b>3,386.30</b>	<b>3,386.30</b>		
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..: *					<b>3,539.60</b>	<b>3,539.60</b>		
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 BAÑ		24,786.00		
1	8240-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017371	UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP PARA BAÑ	24,786.00			
* Total-Poliza..: *					<b>24,786.00</b>	<b>24,786.00</b>		
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..: *					<b>2,114.73</b>	<b>2,114.73</b>		
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..: *					<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>		
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..: *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>		
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>29,569.50</b>	<b>29,569.50</b>	
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 SEGURIT		3,067.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	3,067.40		
* Total-Poliza... *					<b>3,067.40</b>	<b>3,067.40</b>	
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 SEGURIT		5,950.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	5,950.50		
* Total-Poliza... *					<b>5,950.50</b>	<b>5,950.50</b>	
DC 0000278	23/08/2022	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 SEGURIT		4,500.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	4,500.10		
* Total-Poliza... *					<b>4,500.10</b>	<b>4,500.10</b>	
DC 0000279	24/08/2022	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 SEGURIT		4,308.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017464	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	4,308.70		
* Total-Poliza... *					<b>4,308.70</b>	<b>4,308.70</b>	
DC 0000280	25/08/2022	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 SEGURIT		6,006.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	6,006.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,006.00</b>	<b>6,006.00</b>	
DC 0000281	26/08/2022	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 SEGURIT		4,660.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	4,660.50		
* Total-Poliza... *					<b>4,660.50</b>	<b>4,660.50</b>	
DC 0000282	23/08/2022	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 SAMUI		530.20	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	530.20		
* Total-Poliza... *					<b>530.20</b>	<b>530.20</b>	
DC 0000283	27/08/2022	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 SEGURIT		6,383.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	6,383.90		
* Total-Poliza... *					<b>6,383.90</b>	<b>6,383.90</b>	
DC 0000297	23/08/2022	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... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DC 0000301	22/08/2022	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as salaries, materials, and services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			18.56	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017769 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56		
* Total-Poliza... *					<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	
DC 0000314	21/08/2022	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA COSALA-ILAMA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA			7,670.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		7,670.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,670.00</b>	<b>7,670.00</b>	
DCM0000001	22/08/2022	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FONDO MINERO 1 DE LA OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULI					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC			3,328.59	
2	2117-1-000027-000001	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL FC		3,328.59		
* Total-Poliza... *					<b>3,328.59</b>	<b>3,328.59</b>	
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... *					<b>1,862.55</b>	<b>1,862.55</b>	
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... *					<b>4,258.96</b>	<b>4,258.96</b>	
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... *					<b>3,299.75</b>	<b>3,299.75</b>	
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... *					<b>5,346.94</b>	<b>5,346.94</b>	
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... *					<b>7,429.21</b>	<b>7,429.21</b>	
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:10892386	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... *					<b>4,806.25</b>	<b>4,806.25</b>	
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	
6	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017587 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			4,244.93	
3	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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>20,520.00</b>	<b>20,520.00</b>	
DD 000036	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... *					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
DD 000037	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	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND		4,872.00	
2	8250-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND	4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	
DD 000039	23/08/2022	Registro de los Documentos: C 481					
4	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103	C 481 23/08/2022 0000000.00 1		20,880.00	
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287	TRANSMISION DE 10 FULLER	20,880.00		
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287	TRANSMISION DE 10 FULLER		20,880.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287	TRANSMISION DE 10 FULLER	20,880.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
DD 000042	25/08/2022	Registro de los Documentos: F 349, F 362, F 363, F 361					
19	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 349 12/08/2022 0000000.00 1.		16,805.06	
29	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 362 25/08/2022 0000000.00 1.		5,974.00	
39	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 363 25/08/2022 0000000.00 1.		4,918.40	
46	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 361 25/08/2022 0000000.00 1.		5,020.99	
40	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	2,136.46		
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19LTS	2,884.53		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	4,272.92		
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	4,272.94		
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO DE AIRE EXTERNO #1 KOMATSU	2,726.00		
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO ROSCABLE REFRIGERENTE KOMAT:	1,392.00		
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO ACEITE ROSCABLE	3,097.20		
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO COMBUSTIBLE ROSCABLE KOMATSI	1,044.00		
30	5129-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299	AUTO- CUT STHIL C 26-2 CABEZA	1,716.80		
33	5129-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299	CADENA DE CORTE SHTIL	1,461.60		
36	5129-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299	HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB 434 M	1,740.00		
26	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298	BARRA ROLLOMATIC STHIL 14"	1,276.00		
23	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298	PASTAR HERBICIDA	2,668.00		
20	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298	FAENA CLASICA LT	2,030.00		
42	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		2,136.46	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19LTS		2,884.53	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		4,272.92	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		4,272.94	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO ACEITE ROSCABLE		3,097.20	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO COMBUSTIBLE ROSCABLE KOMATSI		1,044.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO DE AIRE EXTERNO #1 KOMATSU		2,726.00	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294	FILTRO ROSCABLE REFRIGERENTE KOMAT:		1,392.00	
35	8240-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299	CADENA DE CORTE SHTIL		1,461.60	
38	8240-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299	HILO DE CORTE STHIL NARANJA 5 LB 434 M		1,740.00	
32	8240-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299	AUTO- CUT STHIL C 26-2 CABEZA		1,716.80	
28	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298	BARRA ROLLOMATIC STHIL 14"		1,276.00	
22	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298	FAENA CLASICA LT		2,030.00	
25	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298	PASTAR HERBICIDA		2,668.00	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19LTS	2,884.53		
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	2,136.46		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various services and materials, with a total of 65,436.90 and 66,312.10.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'CONSUMO DE ALIMENTOS', 'BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP', and 'FONDO DE APOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (e.g., 44E6A, 667, M 56366, E583E, 678) and their respective line items with debit and credit amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBAS DE MALVA		1,160.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBA DE MALVA		1,856.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBA MALVA		1,160.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	CEMENTO	12,390.00		
5	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 19L	8,750.00		
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	BOLSA NEGRA	4,060.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBA ROJO MEXICANA	760.01		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBA MALVA	1,160.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBA DE MALVA	1,856.00		
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017761	ESCOBAS DE MALVA	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,272.02</b>	<b>60,272.02</b>	
DD 0000095	21/08/2022	Registro de los Documentos: 679					
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	679 21/08/2022 0003506.21 1.0		25,420.01	
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CINTA NEGRA	1,679.88		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 POT	7,600.04		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 POT	11,400.06		
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 THW	4,740.03		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 POT		7,600.04	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 POT		11,400.06	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 THW		4,740.03	
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CINTA NEGRA		1,679.88	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 THW	4,740.03		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 POT	11,400.06		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CABLE 12 POT	7,600.04		
11	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017762	CINTA NEGRA	1,679.88		
* Total-Poliza... *					<b>50,840.02</b>	<b>50,840.02</b>	
DD 0000096	21/08/2022	Registro de los Documentos: 677					
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	677 21/08/2022 0000000.00 1.0		7,670.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	SAGAQUAT	2,795.00		
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	TORDON	1,710.00		
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	FAENA FUERTE	960.00		
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	GRAMOXONE	2,205.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	FAENA FUERTE		960.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	GRAMOXONE		2,205.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	SAGAQUAT		2,795.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	TORDON		1,710.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	TORDON	1,710.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	SAGAQUAT	2,795.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	GRAMOXONE	2,205.00		
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017778	FAENA FUERTE	960.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,340.00</b>	<b>15,340.00</b>	
DD 0000097	21/08/2022	Registro de los Documentos: 673					
70	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	673 21/08/2022 0000000.00 1.0		24,705.00	
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017766	CINTA 3M 1600	200.00		
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017766	PASTILLA DOBLE 30 AMPERES	595.00		
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017766	AZADON	285.00		
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017766	ESPATULA	300.00		
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017766	PALA CUADRADA	325.00		
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017766	THINNER	425.00		
19	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017766	BARRA 1.5 MTS	1,580.00		
22	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017766	BICOLOR	20.00		
25	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017766	PALA	680.00		
28	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017766	PIOLA	65.00		
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017766	ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017766	CASTILLOS	530.00		
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017766	CIERRA PUERTAS HIDRAULICAS	1,900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BROCHA 4"	65.00		
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BROCHA 6"	90.00		
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	CINTA DE TRUPER	85.00		
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	CINTA NEGRAS 3M	80.00		
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	GRASA SURTEK 450	165.00		
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	MARTILLO TRUPER	295.00		
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	PIJAS 2 1/2	20.00		
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	TAQUETES 3/8	20.00		
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	PINTURA BLANCA DE 5 AÑOS	1,150.00		
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CANDADOS MASTER #8	570.00		
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CERRADURA POMM	195.00		
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CERRADURA SANTUL	235.00		
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	PINTURA MARFIL 5 AÑOS	1,150.00		
43	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CEMENTOS	8,260.00		
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MORTERO	215.00		
49	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS	6,000.00		
52	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CUBETAS DE PINTURA ROJO 3A	3,000.00		
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	PIJAS 2 1/2		20.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	TAQUETES 3/8		20.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	GRASA SURTEK 450		165.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	MARTILLO TRUPER		295.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BASE PARA MEDIDOR GRANDE		485.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BROCHA 4"		65.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BROCHA 6"		90.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	CINTA DE TRUPER		85.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	CINTA NEGRAS 3M		80.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	PINTURA BLANCA DE 5 AÑOS		1,150.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CANDADOS MASTER #8		570.00	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	PINTURA MARFIL 5 AÑOS		1,150.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CERRADURA POMM		195.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CERRADURA SANTUL		235.00	
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CEMENTOS		8,260.00	
48	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MORTERO		215.00	
51	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS		6,000.00	
54	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CUBETAS DE PINTURA ROJO 3A		3,000.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	GRASA SURTEK 450	165.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	CINTA NEGRAS 3M	80.00		
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	CINTA DE TRUPER	85.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BROCHA 6"	90.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BROCHA 4"	65.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	BASE PARA MEDIDOR GRANDE	485.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	MARTILLO TRUPER	295.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	TAQUETES 3/8	20.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017765	PIJAS 2 1/2	20.00		
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CANDADOS MASTER #8	570.00		
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	PINTURA BLANCA DE 5 AÑOS	1,150.00		
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	PINTURA MARFIL 5 AÑOS	1,150.00		
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CERRADURA SANTUL	235.00		
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CERRADURA POMM	195.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CEMENTOS	8,260.00		
47	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	MORTERO	215.00		
53	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CUBETAS DE PINTURA ROJO 3A	3,000.00		
50	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017765	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 3 AÑOS	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>44,160.00</b>	<b>44,160.00</b>	
DD 0000099	21/08/2022	Registro de los Documentos: 676					
103	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	676 21/08/2022 0000000.00 1.(		20,585.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	BARRAS 1.5 MTS	1,580.00		
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CADENA STHIL 68	550.00		
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CANDADO MASTER #8	285.00		
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CLAVO 4" PARA CONCRETO	150.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CLAVOS 4"	130.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CLAVOSM 3"	130.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CUTER SURTEK 18	85.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	DISCO PARA CONCRERO DIMANTE	285.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	ESCOBAS ARAÑA	380.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	JUEGO DE HRAJE	215.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	LIJA 100	25.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	MARTILLO	295.00	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	PIEDRA DE AMOLAR	65.00	
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	PINSAS	235.00	
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TIJERA SANTUL	280.00	
46	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TIJERAS	280.00	
49	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TIJERAS TRUPER	320.00	
52	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TRINGULO GRANDE	85.00	
55	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	CEMENTOS	590.00	
58	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	CHAPA SANTUL	185.00	
61	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	ALAMBRE RECOCIDO	550.00	
64	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	CABLE #12 POT	3,800.00	
67	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	CINTAS 1600 3M	400.00	
70	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	FOCOS 12W	2,700.00	
73	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	FOCOS 12W	900.00	
76	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	FOCOS 14W	1,200.00	
79	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	PINSAS ELECTRICAS VISE	345.00	
82	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	CEMENTOS	3,245.00	
85	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	MORTERO	215.00	
88	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	VARILLA 1/2	450.00	
91	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	PISTOLA PARA REGAR	140.00	
94	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	SILICON BLANCO	440.00	
97	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	EMPAQUE PARA WC	25.00	
100	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	EMPAQUE PARA LAVADO	25.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	BARRAS 1.5 MTS		1,580.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CADENA STHIL 68		550.00
51	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TIJERAS TRUPER		320.00
54	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TRINGULO GRANDE		85.00
45	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TIJERA SANTUL		280.00
48	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	TIJERAS		280.00
39	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	PIEDRA DE AMOLAR		65.00
42	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	PINSAS		235.00
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	LIJA 100		25.00
36	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	MARTILLO		295.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	ESCOBAS ARAÑA		380.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	JUEGO DE HRAJE		215.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CUTER SURTEK 18		85.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	DISCO PARA CONCRERO DIMANTE		285.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CLAVOS 4"		130.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CLAVOSM 3"		130.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CANDADO MASTER #8		285.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017767	CLAVO 4" PARA CONCRETO		150.00
57	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	CEMENTOS		590.00
60	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	CHAPA SANTUL		185.00
63	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	ALAMBRE RECOCIDO		550.00
66	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	CABLE #12 POT		3,800.00
81	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	PINSAS ELECTRICAS VISE		345.00
75	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	FOCOS 12W		900.00
78	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	FOCOS 14W		1,200.00
69	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	CINTAS 1600 3M		400.00
72	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017767	FOCOS 12W		2,700.00
84	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	CEMENTOS		3,245.00
87	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	MORTERO		215.00
90	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	VARILLA 1/2		450.00
93	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	PISTOLA PARA REGAR		140.00
96	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017767	SILICON BLANCO		440.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  EMPAQUE PARA WC		25.00
102	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  EMPAQUE PARA LAVADO		25.00
5	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  CADENA STHIL 68	550.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  BARRAS 1.5 MTS	1,580.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  PINSAS	235.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  TIJERAS	280.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  TIJERA SANTUL	280.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  TIJERAS TRUPER	320.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  TRINGULO GRANDE	85.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  CLAVOS 4"	130.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  CLAVO 4" PARA CONCRETO	150.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  CANDADO MASTER #8	285.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  CLAVOSM 3"	130.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  DISCO PARA CONCRERO DIMANTE	285.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  CUTER SURTEK 18	85.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  ESCOBAS ARAÑA	380.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  JUEGO DE HRRRAJE	215.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  PIEDRA DE AMOLAR	65.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  MARTILLO	295.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017767  LIJA 100	25.00	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  CEMENTOS	590.00	
59	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  CHAPA SANTUL	185.00	
62	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  ALAMBRE RECOCIDO	550.00	
65	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  CABLE #12 POT	3,800.00	
71	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  FOCOS 12W	2,700.00	
68	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  CINTAS 1600 3M	400.00	
80	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  PINSAS ELECTRICAS VISE	345.00	
74	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  FOCOS 12W	900.00	
77	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  FOCOS 14W	1,200.00	
83	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  CEMENTOS	3,245.00	
86	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  MORTERO	215.00	
89	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  VARILLA 1/2	450.00	
92	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  PISTOLA PARA REGAR	140.00	
95	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017767  SILICON BLANCO	440.00	
101	8250-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  EMPAQUE PARA LAVADO	25.00	
98	8250-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017767  EMPAQUE PARA WC	25.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,170.00</b>	<b>41,170.00</b>

DD 0000100 21/08/2022 Registro de los Documentos: 674

103	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	674 21/08/2022 0000000.00 1.0		25,590.01
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	ALAMBRE RECOCIDO	55.00	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	CINTAS NEGRAS	800.00	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	DESARMADOR DE ESTRELLA	85.00	
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	DESARMADOR DE PALA	85.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	PINZAS PERRAS URREA	365.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	BROCHAS 5"	255.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	CANDADOS MASTER #4	570.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	CINTAS MASQUIN	435.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	DARAWEL	190.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	ESPATULAS	255.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	EXTENCIONES PARA RODRILLO	360.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	MACHETES DE CANCHA DE PLASTICO	2,850.00	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	PIEDRAS DE MOLAR	325.00	
40	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	RODILLOS	255.00	
43	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017764	TRIANGULOS GRANDES	425.00	
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	MORTERO	645.01	
49	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	BROCHA 6"	285.00	
52	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	BROCHAS 5"	85.00	
55	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	CINTA MASKIN	435.00	
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	DALAS	1,060.00	
61	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017764	ESCOBAS PLASTICO	435.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  PEGAVRITO	285.00	
67	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  RODRILLO NARANJA	255.00	
70	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  TRAPEADOR MEXICA	300.00	
73	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  DESARMADORES	85.00	
76	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  LAMPARAS COMPLETAS	2,700.00	
79	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  PIJAS 2X10	20.00	
82	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  TAQUETES 3/8	20.00	
85	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  TUBO DE LAMPARAS 2X18	435.00	
88	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017764  FOCO LED	385.00	
91	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017764  SOQUETE CON CABLE	30.00	
94	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  CEMENTO	7,670.00	
97	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  CEMENTOS	2,950.00	
100	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017764  FOCOS SANALEC	200.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  ALAMBRE RECOCIDO		55.00
12	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  DESARMADOR DE PALA		85.00
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
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  PINZAS PERRAS URREA		365.00
42	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  RODILLOS		255.00
45	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  TRIANGULOS GRANDES		425.00
36	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  MACHETES DE CANCHA DE PLASTICO		2,850.00
39	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  PIEDRAS DE MOLAR		325.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  ESPATULAS		255.00
33	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  EXTENCIONES PARA RODRILLO		360.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  CINTAS MASQUIN		435.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  DARAWEL		190.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  BROCHAS 5"		255.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  CANDADOS MASTER #4		570.00
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
72	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  TRAPEADOR MEXICA		300.00
66	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  PEGAVRITO		285.00
69	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  RODRILLO NARANJA		255.00
60	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  DALAS		1,060.00
63	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  ESCOBAS PLASTICO		435.00
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
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
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
87	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017764  TUBO DE LAMPARAS 2X18		435.00
90	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017764  FOCO LED		385.00
93	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	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	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  CANDADOS MASTER #4	570.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  BROCHAS 5"	255.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  PIEDRAS DE MOLAR	325.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  TRIANGULOS GRANDES	425.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  RODILLOS	255.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  CINTAS MASQUIN	435.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  DARAWEL	190.00	
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	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017764  ESPATULAS	255.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 101 rows of transaction data and a total row.

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of transaction data starting from 0000014.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 76 entries detailing municipal transactions such as 'Expedición de certificados y legalización de', 'Multas', 'Rezagos', and 'Recargos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2022, including entries for health centers, material improvements, and property taxes, ending with a total of 17,484.12.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 health centers, marketplaces, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

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

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	101.04	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		101.04
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	100.19	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		100.19
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	12.00	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		12.00
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	561.31	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		561.31
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	303.10	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		303.10
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	300.56	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		300.56
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	36.00	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		36.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	3,742.03	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		3,742.03
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	2,003.72	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		2,003.72
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	2,020.62	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		2,020.62
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	240.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		240.00
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		187.10
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		101.04
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		100.19
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		12.00
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		187.10
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		101.04
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		100.19
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		12.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		561.31
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		303.10
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		300.56
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		36.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		3,742.03
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		2,003.72
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		2,020.62
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022		240.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	187.10	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	101.04	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	100.19	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	12.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	187.10	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	101.04	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	100.19	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	12.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	561.31	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	303.10	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	300.56	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	36.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	3,742.03	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	2,003.72	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	2,020.62	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	240.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		187.10
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	187.10	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		101.04
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	101.04	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		100.19
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	100.19	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		12.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	12.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		187.10	
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	187.10		
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		101.04	
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	101.04		
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		100.19	
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	100.19		
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		12.00	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	12.00		
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		561.31	
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	561.31		
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		303.10	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	303.10		
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		300.56	
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	300.56		
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		36.00	
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	36.00		
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		3,742.03	
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	3,742.03		
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		2,003.72	
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	2,003.72		
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		2,020.62	
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	2,020.62		
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		240.00	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022	240.00		
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		187.10	
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		101.04	
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		100.19	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		12.00	
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		187.10	
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		101.04	
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		100.19	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		12.00	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		561.31	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		303.10	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		300.56	
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		36.00	
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		3,742.03	
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		2,003.72	
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		2,020.62	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25	DE AGOSTO DEL 2022 25/08/2022		240.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,032.00</b>	<b>40,032.00</b>	
I 0000018	26/08/2022	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022	8,723.14		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	458.66		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		458.66	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,229.01		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,229.01	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	36.90		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		36.90	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	134.48		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		134.48	
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	94.29		
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29	
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	94.29		
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		94.29	
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	282.86		
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		282.86	
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,885.70		
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,885.70	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26	DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,685.27		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,685.27
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,296.03	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,296.03
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	25.38	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		25.38
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	0.27	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		0.27
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	1,154.58	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		1,154.58
87	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	330.00	
88	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		330.00
101	1124-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	15.42	
102	1124-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022		15.42
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022		458.66
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	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	36.90	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022 26/08/2022	134.48	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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

\*\* Total-Dia... \*\* 4,120,576.14 4,120,576.14

Table for D 000068: TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA. Includes sub-entries for participaciones and subsidios.

\* Total-Poliza... \* 240,000.00 240,000.00

Table for D 000069: TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA. Includes sub-entries for participaciones and subsidios.

\* Total-Poliza... \* 280,000.00 280,000.00

Table for D 000070: TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA. Includes sub-entries for participaciones and subsidios.

\* Total-Poliza... \* 75,000.00 75,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
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	
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..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000073	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
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	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	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		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	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	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017278	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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..: *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000076	31/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV ).					
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ELEC		102,721.06	
48	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-85968 08/07/2022 0000000001	165.00		
29	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT84258 22/06/2022 0000000001	21,100.84		
34	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-85377 04/07/2022 0000000001	4,226.46		
39	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-85746 06/07/2022 0000000001	4,801.58		
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-83268 13/06/2022 0000000001	24,600.82		
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT83774 16/06/2022 0000000001	23,624.93		
15	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT83775 16/06/2022 0002723.16	19,742.89		
24	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT84253 22/06/2022 0000000001	4,458.54		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
270	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
305	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
186	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
193	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
200	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
207	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
214	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
221	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,534.09
228	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
235	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
312	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
319	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
242	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
249	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,134.26
256	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
277	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
291	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,702.06
298	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,342.20
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
10	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
122	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
17	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
101	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
108	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
143	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
24	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
31	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
38	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
45	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
52	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
59	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,778.38
66	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
73	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15
150	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
157	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
80	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,666.74
87	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,592.91
94	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
115	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
129	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,868.64
136	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,183.65
327	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
334	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
446	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
341	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
425	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
432	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
467	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
348	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
355	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
362	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
369	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
376	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
383	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,910.62
390	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
397	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94
474	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
481	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
404	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
411	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,893.66
418	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,061.23



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		422.81
453	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,074.04
460	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,330.08
167	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
164	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
174	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
171	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
286	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
283	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
178	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
181	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
262	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
265	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
269	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
272	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
304	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
307	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
185	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
188	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
192	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
195	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
199	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
202	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
206	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
209	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
213	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
216	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
220	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,534.09	
223	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,534.09
230	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
227	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
234	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
237	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
311	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
314	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
318	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
321	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
241	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
244	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
248	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,134.26	
251	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,134.26
255	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
258	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
276	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
279	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
290	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,702.06	
293	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,702.06
300	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,342.20
297	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,342.20	
2	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
5	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
9	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
12	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
121	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
124	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
16	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
19	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
103	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
100	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
107	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
110	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
142	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 399 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 40 rows of financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:  
04:14:29p. m.FECHA:  
09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,653.77	
359	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		476.38
356	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	476.38	
366	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		476.38
363	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	476.38	
373	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		723.10
370	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	723.10	
377	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	723.08	
380	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		723.08
384	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,910.62	
387	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,910.62
394	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,778.95
391	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,778.95	
398	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,848.94	
401	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,848.94
478	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		456.74
475	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	456.74	
482	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	456.74	
485	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		456.74
408	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,900.08
405	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,900.08	
412	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,893.66	
415	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,893.66
422	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,061.23
419	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,061.23	
440	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	422.81	
443	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		422.81
454	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	6,074.04	
457	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		6,074.04
464	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,330.08
461	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017332	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,330.08	
168	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
175	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
287	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
182	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
266	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
273	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
308	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
189	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
196	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
203	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
210	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
217	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
224	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,534.09	
231	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
238	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
315	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
322	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
245	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
252	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,134.26	
259	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
280	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
294	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,702.06	
301	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,342.20	
6	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
13	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
125	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
20	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
104	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
111	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
146	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
27	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017333	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA...'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-113001-000001-001000-000001	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
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,567.60
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		117,372.75
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		83,673.00
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 467 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:

FECHA:

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
464	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,367.32	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	75,567.60	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		75,567.60
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		117,372.75
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	117,372.75	
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	83,673.00	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		83,673.00
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
175	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	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017368	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,820.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 406 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 286 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'INGRESOS PROPIOS' and 'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA' with a total of 178,184.98.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>10,850.66</b>	<b>10,850.66</b>	
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... *					<b>16,530.00</b>	<b>16,530.00</b>	
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... *					<b>7,400.80</b>	<b>7,400.80</b>	
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... *					<b>4,419.60</b>	<b>4,419.60</b>	
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... *					<b>7,763.88</b>	<b>7,763.88</b>	
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... *					<b>9,046.84</b>	<b>9,046.84</b>	
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... *					<b>15,180.92</b>	<b>15,180.92</b>	
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	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,544.75	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,629.90	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,757.30	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,055.56	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,039.24	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.77	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.79	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.10	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.07	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,534.09	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,353.85	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,268.40	
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	
46	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017322	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>58,551.75</b>	<b>58,551.75</b>	
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... *					<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
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... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
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... *					<b>4,697.50</b>	<b>4,697.50</b>	
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... *					<b>13,905.70</b>	<b>13,905.70</b>	
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... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000236	29/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,625.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.30	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,625.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.30		
* Total-Poliza... *					<b>4,955.40</b>	<b>4,955.40</b>	
DC 0000237	30/08/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,030.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		954.90	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,030.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	954.90		
* Total-Poliza... *					<b>4,985.10</b>	<b>4,985.10</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as fuel, vehicle repairs, and salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>198,828.25</b>	<b>198,828.25</b>	
DC 0000246	31/08/2022	COMISIONES 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... *					<b>417.60</b>	<b>417.60</b>	
DC 0000247	29/08/2022	MATERIAL 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... *					<b>27,896.72</b>	<b>27,896.72</b>	
DC 0000248	29/08/2022	MATERIAL 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... *					<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>	
DC 0000249	29/08/2022	MATERIAL 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... *					<b>28,062.72</b>	<b>28,062.72</b>	
DC 0000250	31/08/2022	COMISIONES 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... *					<b>120.64</b>	<b>120.64</b>	
DC 0000251	29/08/2022	MATERIAL 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... *					<b>24,554.88</b>	<b>24,554.88</b>	
DC 0000252	29/08/2022	MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			25,717.20	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			4,260.68	
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... *					<b>29,977.88</b>	<b>29,977.88</b>	
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... *					<b>5,225.80</b>	<b>5,225.80</b>	
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... *					<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
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..: *					<b>211,162.94</b>	<b>211,162.94</b>	
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..: *					<b>878,175.25</b>	<b>878,175.25</b>	
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..: *					<b>97,031.41</b>	<b>97,031.41</b>	
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..: *					<b>623,958.46</b>	<b>623,958.46</b>	
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..: *					<b>497,986.36</b>	<b>497,986.36</b>	
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..: *					<b>389,112.82</b>	<b>389,112.82</b>	
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	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017427	ESTIMACION 1 EMPEDRADO CALLE PRINCIP	1,047,958.63		
* Total-Poliza..: *					<b>1,047,958.63</b>	<b>1,047,958.63</b>	
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..: *					<b>37.12</b>	<b>37.12</b>	
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		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 T	017446	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00		
* Total-Poliza..*					<b>13,345.20</b>	<b>13,345.20</b>	
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 SEGURID		4,570.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,570.10		
* Total-Poliza..*					<b>4,570.10</b>	<b>4,570.10</b>	
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 SEGURID		5,004.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,004.70		
* Total-Poliza..*					<b>5,004.70</b>	<b>5,004.70</b>	
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 SEGURID		6,260.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,260.60		
* Total-Poliza..*					<b>6,260.60</b>	<b>6,260.60</b>	
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 SEGURID		5,900.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,900.30		
* Total-Poliza..*					<b>5,900.30</b>	<b>5,900.30</b>	
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..*					<b>19,658.00</b>	<b>19,658.00</b>	
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..*					<b>28,331.73</b>	<b>28,331.73</b>	
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	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		7,500.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		6,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		36,000.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		12,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		32,500.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		40,700.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	121,250.00		
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	6,000.00		
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	36,000.00		
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	12,500.00		
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	32,500.00		
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017528	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	40,700.00		
* Total-Poliza..*					<b>315,450.00</b>	<b>315,450.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and expenses, including federal participations, bank commissions, and construction costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO FORTAMUN 2022' and 'NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1914 26/08/2022 0000000.00 1.		14,079.40
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1923 27/08/2022 0000000.00 1.		5,000.00
68	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	DIESEL	9,905.70	
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	DIESEL	4,697.50	
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	DIESEL	3,000.00	
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	DIESEL	2,801.50	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	DIESEL	7,678.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	DIESEL	13,000.00	
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	DIESEL	4,500.00	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	DIESEL	5,000.00	
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	DIESEL	14,079.40	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	DIESEL	15,020.20	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	DIESEL	14,800.00	
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	DIESEL	7,401.50	
26	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	DIESEL	4,000.00	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	DIESEL	10,000.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	DIESEL	2,000.20	
33	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	DIESEL	3,508.50	
56	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	DIESEL	4,000.00	
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	DIESEL	1,585.00	
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	DIESEL	2,353.40	
71	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	DIESEL	4,000.00	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	DIESEL		4,697.50
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	DIESEL		9,905.70
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	DIESEL		3,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	DIESEL		13,000.00
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	DIESEL		2,801.50
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	DIESEL		7,678.00
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	DIESEL		5,000.00
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	DIESEL		4,500.00
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	DIESEL		14,800.00
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	DIESEL		15,020.20
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	DIESEL		14,079.40
28	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	DIESEL		4,000.00
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	DIESEL		7,401.50
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	DIESEL		10,000.00
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	DIESEL		2,000.20
35	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	DIESEL		3,508.50
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	DIESEL		1,585.00
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	DIESEL		2,353.40
58	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	DIESEL		4,000.00
73	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	DIESEL		4,000.00
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	DIESEL	3,000.00	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	DIESEL	4,697.50	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	DIESEL	9,905.70	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	DIESEL	2,801.50	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	DIESEL	13,000.00	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	DIESEL	7,678.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	DIESEL	15,020.20	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	DIESEL	14,079.40	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	DIESEL	5,000.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	DIESEL	4,500.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	DIESEL	4,000.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	DIESEL	10,000.00	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	DIESEL	7,401.50	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	DIESEL	14,800.00	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	DIESEL	3,508.50	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	DIESEL	2,000.20	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	DIESEL	4,000.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	DIESEL	1,585.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	DIESEL	2,353.40	
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	DIESEL	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas, oil, and other services, including summary rows for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017321	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
2	8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017321	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
* Total-Poliza... *					<b>44,822.40</b>	<b>44,822.40</b>
DD 0000059 29/08/2022 Registro de los Documentos: F 377						
25	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 377 29/08/2022 0003847.82 1.		27,896.72
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	1,972.00	
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCOP DESBASTE 7 MAKITA	348.00	
16	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	GALON VINIL ACRILICA BERELINTE NEGRO	2,958.00	
19	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	4,260.68	
22	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	THINER ESTANDAR	1,097.24	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	ANGULAR 3/16 1/4	15,428.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	CARDA DE COPA ALAMBRE TRENZADO FINC	904.80	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCO ABRASIVO	928.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	ANGULAR 3/16 1/4		15,428.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	CARDA DE COPA ALAMBRE TRENZADO FINC		904.80
21	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		4,260.68
24	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	THINER ESTANDAR		1,097.24
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCOP DESBASTE 7 MAKITA		348.00
18	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	GALON VINIL ACRILICA BERELINTE NEGRO		2,958.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCO ABRASIVO		928.00
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA		1,972.00
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	1,972.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	GALON VINIL ACRILICA BERELINTE NEGRO	2,958.00	
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCOP DESBASTE 7 MAKITA	348.00	
20	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	4,260.68	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	THINER ESTANDAR	1,097.24	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	DISCO ABRASIVO	928.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	CARDA DE COPA ALAMBRE TRENZADO FINC	904.80	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380	ANGULAR 3/16 1/4	15,428.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,793.44</b>	<b>55,793.44</b>
DD 0000060 29/08/2022 Registro de los Documentos: F-379						
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-379 29/08/2022 0000000.00 1.		29,232.00
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381	CUADRADO LISO 3/4	29,232.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381	CUADRADO LISO 3/4		29,232.00
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381	CUADRADO LISO 3/4	29,232.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,464.00</b>	<b>58,464.00</b>
DD 0000061 29/08/2022 Registro de los Documentos: F-380						
4	2112-1-000005-000351	AZAEL 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... *					<b>56,125.44</b>	<b>56,125.44</b>
DD 0000062 29/08/2022 Registro de los Documentos: F-381						
4	2112-1-000005-000351	AZAEL 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... *					<b>49,109.76</b>	<b>49,109.76</b>
DD 0000063 29/08/2022 Registro de los Documentos: F-378						
10	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-378 29/08/2022 0004134.88 1.		29,977.88
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	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	4,260.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including canceled documents and various fund entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	GASOLINA MAGNA		5,004.70
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	GASOLINAN MAGNA	3,216.21	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	GASOLINA MAGNA	6,700.10	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	GASOLINA PREMIUM	3,025.39	
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462	GASOLINA MAGNA	4,500.10	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017464	GASOLINA MAGNA	4,308.70	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	GASOLINA MAGNA	4,537.94	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	GASOLINA PREMIUM	1,125.56	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	GASOLINA PREMIUM	1,240.35	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	GASOLINA MAGNA	4,824.94	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	GASOLINA MAGNA	1,827.05	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	GASOLINA PREMIUM	978.78	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	GASOLINA MAGNA	3,938.58	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	GASOLINA PREMIUM	1,761.62	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	GASOLINA MAGNA	5,474.12	
95	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	GASOLINA MAGNA	5,887.82	
91	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	GASOLINA PREMIUM	1,076.64	
88	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	GASOLINA MAGNA	4,823.66	
98	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	GASOLINA PREMIUM	978.78	
81	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	GASOLINA MAGNA	4,792.54	
84	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	GASOLINA PREMIUM	1,468.06	
70	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	GASOLINA MAGNA	4,374.39	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	GASOLINA PREMIUM	195.71	
77	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	GASOLINA MAGNA	5,004.70	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	GASOLINA PREMIUM	1,110.49	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	GASOLINA PREMIUM	156.75	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	GASOLINA MAGNA	5,273.41	
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	GASOLINA MAGNA	4,503.75	
52	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	GASOLINA PREMIUM	1,468.06	
* Total-Poliza... *					<b>177,148.40</b>	<b>177,148.40</b>
I 0000019	30/08/2022	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO DEL 2022	2,909.30	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	27.42	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		27.42
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	16.84	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		16.84
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	48.11	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		48.11
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	24.00	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		24.00
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	27.42	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		27.42
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	16.84	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		16.84
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	48.11	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		48.11
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	24.00	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		24.00
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	82.27	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		82.27
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	50.52	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		50.52
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	144.33	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		144.33
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	72.00	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		72.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	548.47	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		548.47
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	962.20	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		962.20



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:

FECHA:

04:14:29p. m.

09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	336.77	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		336.77
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022	480.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022 30/08/2022		480.00
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		27.42
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		16.84
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		48.11
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		24.00
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30	DE AGOSTO DEL 2022		27.42
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:14:29p. m.

FECHA:
09/11/2022

IA-DG-25-2208

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>202.24</b>	<b>202.24</b>	
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 ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	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 ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			7.38	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.38		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			7.38	
* Total-Poliza... *					<b>29.52</b>	<b>29.52</b>	
IA 0000006	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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... *					<b>97.12</b>	<b>97.12</b>	
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... *					<b>25.92</b>	<b>25.92</b>	
IA 0000008	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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		
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... *					<b>84.92</b>	<b>84.92</b>	
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 AGUINALDIA	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2208

04:14:29p. m.

09/11/2022

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:14:29p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2208

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA:493867591'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.91		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.91	
* Total-Poliza... *					<b>15.64</b>	<b>15.64</b>
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	1.83		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.83		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.83	
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>
IA 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	3.18		
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18		
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
* Total-Poliza... *					<b>12.72</b>	<b>12.72</b>
IA 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	25.92		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.92		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.92	
* Total-Poliza... *					<b>103.68</b>	<b>103.68</b>
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	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	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.22		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.22	
* Total-Poliza... *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>
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	4.29		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
				* Total-Poliza... *	<b>17.16</b>	<b>17.16</b>
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		1.25	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.25
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.25
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.25
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.25	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.25
				* Total-Poliza... *	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
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		77.25	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.25
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.25
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.25
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.25	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			77.25
				* Total-Poliza... *	<b>309.00</b>	<b>309.00</b>
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		1.51	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.51
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.51
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.51
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.51
				* Total-Poliza... *	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>
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		1.57	
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.57	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.57
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.57
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.57	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.57
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.57	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.57
				* Total-Poliza... *	<b>6.28</b>	<b>6.28</b>
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 CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23	
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23	
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.23	
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			1.23
				* Total-Poliza... *	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:14:29p. m.

FECHA:  
09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					<b>6.20</b>	<b>6.20</b>	
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		
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.38		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38	
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38	
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.38		
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	2.38		
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		2.38	
* Total-Poliza..: *					<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	
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		
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.59		
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.59	
* Total-Poliza..: *					<b>6.36</b>	<b>6.36</b>	
IA 0000026	31/08/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 EN LA CTA: 1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.08		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.08		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.08	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.08	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.08		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.08	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.08		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.08	
* Total-Poliza..: *					<b>516.32</b>	<b>516.32</b>	
IA 0000027	31/08/2022	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	8,442.08		
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	8,196.19		
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		8,196.19	
10	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	819.62		
11	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		819.62	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		8,196.19	
3	4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		819.62	
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797	GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	573.73		
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	8,196.19		
12	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	819.62		
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		8,196.19	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	8,196.19		
13	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		819.62	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:14:29p. m.

FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		819.62	
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI			8,196.19
15	8150-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI			819.62
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797  GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC			573.73
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797  GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		573.73	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797  GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC			573.73
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797  GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC			573.73
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797  GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		573.73	
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017797  GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		573.73	
* Total-Poliza... *					<b>37,784.43</b>	<b>37,784.43</b>
** Total-Dia... **					<b>91,034,463.89</b>	<b>91,034,463.89</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>161,441,301.12</b>	<b>161,441,301.12</b>