MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:14:59p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001		01/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)		
	37		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		35,805.72
	1		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 363|17/05/2022|0000000000|	31,339.72	
	18		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 380|12/06/2022|0000000000|	754.00	
	23		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 381|12/06/2022|0000000000|	1,276.00	
	28		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 382|12/06/2022|0000000000|	2,436.00	
	3		8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,765.12
	20		8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016490|BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARI		754.00
	30		8250-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR		1,044.00
	7		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,622.44
	11		8250-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		2,900.00
	25		8250-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016489|CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO		1,276.00
	34		8250-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR		1,392.00
	15		8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		15,052.16
	5		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,765.12
	2		8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,765.12	
	19		8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016490|BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARI	754.00	
	22		8260-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016490|BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARI		754.00
	29		8260-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,044.00	
	32		8260-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR		1,044.00
	6		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,622.44	
	9		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,622.44
	10		8260-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,900.00	
	13		8260-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		2,900.00
	24		8260-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016489|CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	1,276.00	
	27		8260-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016489|CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO		1,276.00
	36		8260-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR		1,392.00
	33		8260-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,392.00	
	17		8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		15,052.16
	14		8260-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	15,052.16	
	4		8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,765.12	
	21		8270-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016490|BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARI	754.00	
	31		8270-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,044.00	
	8		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,622.44	
	12		8270-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,900.00	
	26		8270-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	016489|CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	1,276.00	
	35		8270-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016491|MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,392.00	
	16		8270-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	016285|IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	15,052.16	
					* Total-Poliza..: *	**107,417.16**	**107,417.16**
D 0000002		01/09/2022	1		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		
	15		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT		1,198.90
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
	8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.90
	10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		298.00
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.90
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
	12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		298.00
	9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.90
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		298.00
	11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017272| GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,795.60**	**4,795.60**
D 0000003		01/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)		

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		19,670.00
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C		106009 | M-54211|10/06/2022|0000000000	420.00	
21	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C		106009 | 54679|27/06/2022|0001034.48|	7,500.00	
1	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C		106009 | M-54201|10/06/2022|0000000000	4,700.00	
6	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C		106009 | M-54202|10/06/2022|0000000000	4,700.00	
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C		106009 | M-54203|10/06/2022|0000000000	2,350.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016596|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
13	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016594|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU		2,350.00
8	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016595|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
18	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016593|MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA		420.00
23	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	016750|LAMINA EN DONACION		7,500.00
17	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016593|MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA	420.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016594|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU		2,350.00
20	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016593|MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA		420.00
5	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016596|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
10	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016595|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
12	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016594|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU	2,350.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016595|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016596|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
22	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	016750|LAMINA EN DONACION	7,500.00	
25	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	016750|LAMINA EN DONACION		7,500.00
19	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016593|MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA	420.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016596|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
14	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016594|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU	2,350.00	
9	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	016595|MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
24	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	016750|LAMINA EN DONACION	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**59,010.00**	**59,010.00**
D 0000004	01/09/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO).				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LAZA		8,352.00
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF		105352 | F 579|19/08/2022|0000001152|	8,352.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017174|GRAVA PARA TOPES		8,352.00
2	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017174|GRAVA PARA TOPES	8,352.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017174|GRAVA PARA TOPES		8,352.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017174|GRAVA PARA TOPES	8,352.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**
D 0000005	01/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
D 0000006	01/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017281| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007		01/09/2022	1		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ).		
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINT		20,880.00
	1		2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103| C 481|23/08/2022|0000000000|	20,880.00	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04		20,880.00
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04		20,880.00
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04	20,880.00	
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
D 0000008		01/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV)		
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (D		10,850.66
	1		2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 | FNOR-08036|31/08/2022|0001496.	10,850.66	
	3		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M		10,850.66
	5		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M		10,850.66
	2		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M	10,850.66	
	4		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M	10,850.66	
					* Total-Poliza..: *	**32,551.98**	**32,551.98**
D 0000009		01/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)		
	35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQU		60,342.04
	1		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 235|31/08/2022|0000000000|	16,530.00	
	6		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 236|31/08/2022|0000000000|	7,400.80	
	11		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 237|31/08/2022|0000000000|	4,419.60	
	16		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 239|31/08/2022|0000000000|	7,763.88	
	21		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 240|31/08/2022|0000000000|	9,046.84	
	26		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 241|31/08/2022|0000000000|	15,180.92	
	3		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE		16,530.00
	8		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE		7,400.80
	28		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO		7,234.92
	23		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS		9,046.84
	18		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS		7,763.88
	13		8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC		4,419.60
	32		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO		7,946.00
	10		8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE		7,400.80
	2		8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE	16,530.00	
	5		8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE		16,530.00
	7		8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE	7,400.80	
	17		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS	7,763.88	
	22		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS	9,046.84	
	30		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO		7,234.92
	27		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO	7,234.92	
	20		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS		7,763.88
	25		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS		9,046.84
	15		8260-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC		4,419.60
	12		8260-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC	4,419.60	
	34		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO		7,946.00
	31		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO	7,946.00	
	9		8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE	7,400.80	
	4		8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE	16,530.00	
	29		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO	7,234.92	
	24		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS	9,046.84	
	19		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS	7,763.88	
	14		8270-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC	4,419.60	
	33		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO	7,946.00	
					* Total-Poliza..: *	**181,026.12**	**181,026.12**
D 0000010		01/09/2022	1		PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)		
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MIG		8,100.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146 | 13440|23/08/2022|0000000000|	8,100.00	
	3		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA		8,100.00
	5		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA		8,100.00
	2		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA	8,100.00	
	4		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA	8,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,300.00**	**24,300.00**
D 0000011		01/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COM		18,560.00
	1		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 004755|01/07/2022|00000012	9,280.00	
	6		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | 005168|01/08/2022|0000001280|	9,280.00	
	3		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	8		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	2		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	10		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	5		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	7		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	4		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	9		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
D 0000071		01/09/2022	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN 2022 PARA CANCELACION DE PAGO ERRONEO DEL REGIDOR GER/			
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y		10,012.34
	1		1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y	10,012.34	
					* Total-Poliza..: *	**10,012.34**	**10,012.34**
D 0000073		01/09/2022	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000002		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DC 0000003		02/09/2022	1	PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUNICIPAL			
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017364|PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN		15,172.80
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017364|PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN	15,172.80	
					* Total-Poliza..: *	**15,172.80**	**15,172.80**
DC 0000005		01/09/2022	1	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS PUBLICAS)			
	2		8220-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375|LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS F		2,900.00
	1		8240-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375|LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS F	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000008		03/09/2022	1	DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM			
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378|DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM		4,872.00
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378|DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023		01/09/2022	1		MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407|MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIE		18,835.30
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407|MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIE	18,835.30	
					* Total-Poliza..: *	**18,835.30**	**18,835.30**
DC 0000041		02/09/2022	1		TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T		
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000044		02/09/2022	1		TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T		
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000049		03/09/2022	1		SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000062		03/09/2022	1		SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1414AE		
	2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000063		01/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,249.70
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,249.70	
					* Total-Poliza..: *	**7,249.70**	**7,249.70**
DC 0000065		02/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,975.90
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	2,975.90	
					* Total-Poliza..: *	**2,975.90**	**2,975.90**
DC 0000067		03/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,400.10
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,400.10	
					* Total-Poliza..: *	**5,400.10**	**5,400.10**
DC 0000098		01/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,155.90
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,155.90	
					* Total-Poliza..: *	**6,155.90**	**6,155.90**
DC 0000099		02/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,861.90
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,861.90	
					* Total-Poliza..: *	**19,861.90**	**19,861.90**
DC 0000100		03/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000122		01/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.20
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,060.20**	**3,060.20**
DC 0000125		02/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		699.50
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,641.90
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	699.50	
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,641.90	
					* Total-Poliza..: *	**6,041.40**	**6,041.40**
DC 0000126		03/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.30
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		450.20
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.30	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	450.20	
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,100.50**	**5,100.50**
DC 0000222		02/09/2022	1FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA				
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI		9,570.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI	9,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,570.00**	**9,570.00**
DCX0000004		01/09/2022	1COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXA		5,800.00
	2		2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		105349 | COM-004756|01/07/2022|0000000	2,900.00	
	7		2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		105349 | COM-005167|01/08/2022|0000000	2,900.00	
	4		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	9		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	3		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
	8		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
	6		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	11		8260-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	5		8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
	10		8270-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DCX0000009		01/09/2022	1MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FA		788.80
	2		2112-9-000912-000081 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG		9912081| 238|31/08/2022|0000000000|	788.80	
	4		8250-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405|LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.		788.80
	6		8260-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405|LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.		788.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405|LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.	788.80	
	5		8270-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017405|LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.	788.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,366.40**	**2,366.40**
DCX0000010		01/09/2022	1GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDOS DE REGIDOR				
	1		1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO		10,007.70
	2		2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO	10,007.70	
					* Total-Poliza..: *	**10,007.70**	**10,007.70**
DD 0000001		02/09/2022	1Registro de los Documentos: F-386				
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-386|02/09/2022|0000000.00|1.		15,172.80
	1		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017364| CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L	15,172.80	
	3		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017364| CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L		15,172.80
	2		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017364| CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L	15,172.80	
					* Total-Poliza..: *	**30,345.60**	**30,345.60**
DD 0000003		01/09/2022	1Registro de los Documentos: 249				
	4		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 249|01/09/2022|0000400.00|1.(		2,900.00
	1		5121-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375| LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS	2,900.00	
	3		8240-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375| LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS		2,900.00
	2		8250-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017375| LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000005		03/09/2022	1Registro de los Documentos: D51D7				
	4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | D51D7|03/09/2022|0000000.00|		4,872.00
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378| BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT	4,872.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378| BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT		4,872.00
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378| BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DD 0000027		03/09/2022	1Registro de los Documentos: COM 005611				
	4		2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 005611|03/09/2022|0001280.(		9,280.00
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000031		03/09/2022	1Registro de los Documentos: COM-005612				
	4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-005612|03/09/2022|0000000.		2,900.00
	1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000068		02/09/2022	1Registro de los Documentos: 255				
	4		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 255|02/09/2022|0001320.00|1.(		9,570.00
	1		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705| FOLLETOS DE TURISMO COSALA	9,570.00	
	3		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705| FOLLETOS DE TURISMO COSALA		9,570.00
	2		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705| FOLLETOS DE TURISMO COSALA	9,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
DP 0000001		01/09/2022	1				
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		250,000.00
	4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	250,000.00	
	1		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	250,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000002		01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS				
	6		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	15,000.00	
	2		8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		7,000.00
	4		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3,000.00
	8		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		5,000.00
	5		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		15,000.00
	1		8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	7,000.00	
	3		8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	3,000.00	
	7		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000003		01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA, OBRAS PUBLICAS LONA, SERVICIOS DIVERSOS BAÑO MERCADO				
	4		8220-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	2,900.00	
	6		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	4,900.00	
	2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	4,410.00	
	8		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		12,210.00
	3		8230-2-215003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		2,900.00
	5		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		4,900.00
	1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		4,410.00
	7		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	12,210.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,420.00**	**24,420.00**
DP 0000004		01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		14.36
	48		8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,273.95
	4		8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,000.00
	6		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,052.13
	50		8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		871.60
	8		8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		74.80
	10		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		371.20
	52		8220-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		128.00
	12		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,550.76
	14		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		84.12
	16		8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		23.20
	54		8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,000.00
	18		8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,194.00
	20		8220-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		597.00
	22		8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		185.74
	24		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		758.00
	56		8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		300.00
	26		8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,107.12
	58		8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		64.00
	28		8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,368.00
	30		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		820.00
	32		8220-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		640.00
	34		8220-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		323.87
	62		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	23,799.10	
	36		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		100.00
	38		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,145.46
	60		8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,093.94
	40		8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		718.20
	42		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		2,338.00
	44		8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,507.91
	46		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		2,093.74
	1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	14.36	
	47		8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,273.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,000.00	
5		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,052.13	
49		8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	871.60	
7		8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	74.80	
9		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	371.20	
51		8230-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	128.00	
11		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,550.76	
13		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	84.12	
15		8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	23.20	
53		8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,000.00	
17		8230-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,194.00	
19		8230-2-273001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	597.00	
21		8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	185.74	
23		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	758.00	
55		8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	300.00	
25		8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,107.12	
57		8230-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	64.00	
27		8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,368.00	
29		8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	820.00	
31		8230-3-323001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	640.00	
33		8230-3-326002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	323.87	
61		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		23,799.10
35		8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	100.00	
37		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,145.46	
59		8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,093.94	
39		8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	718.20	
41		8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	2,338.00	
43		8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,507.91	
45		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	2,093.74	
				* Total-Poliza..: *	**47,598.20**	**47,598.20**
DP 0000005	01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES EN SERVICIOS DIVERSOS				
6		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		52.95
8		8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		96.45
10		8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		250.00
12		8220-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		483.74
4		8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		181.31
14		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		19.16
16		8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		7.20
18		8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		97.20
20		8220-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		600.00
24		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	2,804.79	
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		328.00
22		8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		688.78
5		8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95	
7		8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	96.45	
9		8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	250.00	
11		8230-2-216001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	483.74	
3		8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	181.31	
13		8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	19.16	
15		8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	7.20	
17		8230-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	97.20	
19		8230-3-331001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	600.00	
23		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		2,804.79
1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	328.00	
21		8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	688.78	
				* Total-Poliza..: *	**5,609.58**	**5,609.58**
DP 0000006	01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA				
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	4,872.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	11,878.00	
2		8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		16,750.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		4,872.00
5		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		11,878.00
1		8230-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	16,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,500.00**	**33,500.00**
DP 0000007	01/09/2022	1TRASPASO A OTROS APOYOS				
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		8,000.00
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	8,000.00	
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	8,000.00	
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000008	01/09/2022	1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		5,500.00
14		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		54,000.00
4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	5,500.00	
6		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	6,000.00	
8		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	6,000.00	
10		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	4,000.00	
12		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	15,000.00	
16		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	23,000.00	
1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	5,500.00	
13		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	54,000.00	
3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		5,500.00
5		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		6,000.00
7		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		6,000.00
9		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		4,000.00
11		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		15,000.00
15		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		23,000.00
				* Total-Poliza..: *	**119,000.00**	**119,000.00**
DP 0000009	01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS				
2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	5,000.00	
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,000.00
1		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		5,000.00
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000010	01/09/2022	1TRASPASO A PAPELERIA PRESIDENCIA, TESORERIA				
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	12,000.00	
4		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	6,000.00	
6		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		18,000.00
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		12,000.00
3		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		6,000.00
5		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DP 0000011	01/09/2022	1TRASPASO A PAPLERIA				
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	7,000.00	
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		7,000.00
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		7,000.00
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000012	01/09/2022	1TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		26,000.00
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	26,000.00	
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	26,000.00	
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		26,000.00
				* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DP 0000013	01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,000.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,000.00	
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	5,000.00	
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000014	01/09/2022	1TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		10,000.00
4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	10,000.00	
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	10,000.00	
3		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000015	01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		10,000.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	12,000.00	
8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		3,000.00
6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	1,000.00	
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	10,000.00	
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		12,000.00
7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	3,000.00	
5		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000016	01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,000.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,000.00	
1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,000.00	
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000017	01/09/2022	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		15,000.00
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		10,000.00
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	5,000.00	
8		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	20,000.00	
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	15,000.00	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	10,000.00	
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		5,000.00
7		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000018	01/09/2022	1TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		5,000.00
4		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	5,000.00	
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	5,000.00	
3		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000019		01/09/2022	1	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	2,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		5,000.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	3,000.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		2,000.00
	5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	5,000.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000020		01/09/2022	1	TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS EN DIRECCION DE TURISMO			
	4		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	80,400.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		40,000.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		40,400.00
	3		8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		80,400.00
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	40,000.00	
	5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	40,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**160,800.00**	**160,800.00**
DP 0000021		01/09/2022	1	TRASPASO A TRABAJO EXTRAORDINARIO			
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		7,000.00
	4		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	7,000.00	
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	7,000.00	
	3		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000022		01/09/2022	1	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		10,000.00
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		20,000.00
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	23,000.00	
	6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	7,000.00	
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	10,000.00	
	7		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	20,000.00	
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		23,000.00
	5		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000023		01/09/2022	1	TRASPASO A REPACION DE VEHICULOS			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		25,000.00
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	25,000.00	
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	25,000.00	
	3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000024		01/09/2022	1	TRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA			
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		7,000.00
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	7,000.00	
	1		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	7,000.00	
	3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000025		01/09/2022	1	CONSUMIBLE DE COMPUTO			
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	10,000.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		10,000.00
	1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		10,000.00
	3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	10,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000026		01/09/2022	1	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS			
	2		8220-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	148,534.38	
	4		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		148,534.38
	1		8230-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		148,534.38
	3		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	148,534.38	
					* Total-Poliza..: *	**297,068.76**	**297,068.76**
DP 0000027		01/09/2022	1	CANCELACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE HICIERON MAL, SACANDO DEL FORTAMUN PARA GASTO CORRIE			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		41,000.00
	6		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	141,000.00	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		100,000.00
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	41,000.00	
	5		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		141,000.00
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**282,000.00**	**282,000.00**
DP 0000028		01/09/2022	1	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EN OFICILIA MAYOR			
	4		8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	1,700.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		1,700.00
	3		8230-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		1,700.00
	1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	1,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DP 0000029		01/09/2022	1	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	5,000.00	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		10,000.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	5,000.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,000.00
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	10,000.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000030		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA REGISTRO DE FACTURAS DE CFE			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		400,000.00
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	400,000.00	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	400,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		400,000.00
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DP 0000031		01/09/2022	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES DE INTERNET			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,100.00
	4		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	1,100.00	
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	1,100.00	
	3		8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DP 0000032		01/09/2022	1	REGISTRO DE FACTURAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		35,000.00
	4		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	35,000.00	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	35,000.00	
	3		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000033		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		10,000.00
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		15,000.00
	6		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	25,000.00	
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	10,000.00	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	15,000.00	
	5		8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000034		01/09/2022	1	TRASPASO A GASTOS DE VIAJE, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	2,000.00	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		10,000.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	5,000.00	
	6		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	3,000.00	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,000.00
	7		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	10,000.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		5,000.00
	5		8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000035		01/09/2022	1	DIFUSION SOCIAL			
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		13,000.00
	2		8220-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	13,000.00	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	13,000.00	
	1		8230-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		13,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000036		01/09/2022	1	TRASPASO A CONSAR DE TESORERIA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
	2		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,000.00	
	4		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00
	1		8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00
	3		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000037		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA A CONSAR			
	2		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		45,000.00
	4		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	45,000.00	
	1		8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	45,000.00	
	3		8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DP 0000038		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA CONSAR			
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		16,000.00
	4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	16,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	16,000.00	
	3		8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DP 0000039		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA A CONSAR			
	10		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		5,000.00
	14		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		15,000.00
	2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		18,000.00
	6		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		7,000.00
	12		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	5,000.00	
	16		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	15,000.00	
	4		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	18,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	7,000.00	
	9		8230-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	5,000.00	
	13		8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	15,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	18,000.00	
	5		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	7,000.00	
	11		8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		5,000.00
	15		8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		15,000.00
	3		8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		18,000.00
	7		8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DP 0000040		01/09/2022	1	TRANFERENCIA A CONSAR			
	2		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		7,000.00
	4		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	7,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	7,000.00	
	3		8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000041		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA A CONSAR			
	2		8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		7,000.00
	4		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	7,000.00	
	1		8230-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	7,000.00	
	3		8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000042		01/09/2022	1	SERVICIO DE TELEFONO			
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		5,000.00
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	5,000.00	
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	5,000.00	
	1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000043		01/09/2022	1	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET EN PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	1,800.00	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		1,800.00
	1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		1,800.00
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DP 0000044		01/09/2022	1	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,000.00
	4		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	2,000.00	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	2,000.00	
	3		8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000045		01/09/2022	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	8,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		8,000.00
	1		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		8,000.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000046		01/09/2022	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	2		8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		4,000.00
	4		8220-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		3,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	27,000.00	
	8		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		32,000.00
	10		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		10,000.00
	12		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		10,000.00
	14		8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	32,000.00	
	1		8230-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	4,000.00	
	3		8230-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	3,000.00	
	5		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		27,000.00
	7		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	32,000.00	
	9		8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	10,000.00	
	11		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	10,000.00	
	13		8230-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		32,000.00
					* Total-Poliza..: *	**118,000.00**	**118,000.00**
DP 0000047		01/09/2022	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	5,900.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		5,900.00
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		5,900.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	5,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,800.00**	**11,800.00**
DP 0000048		01/09/2022	1TRASPASO A ASEO Y LIMPIA,SECRETARIA PARTICULAR GASTOS DE VIAJE, SERVICIOS DEVERSOS MANTENIMIENTO EN MERCADO				
	2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	2,500.00	
	10		8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	2,600.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,500.00
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		5,000.00
	8		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,000.00	
	12		8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,400.00	
	1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,500.00
	9		8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,600.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	2,500.00	
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	5,000.00	
	7		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,000.00
	11		8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DP 0000049		01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	138.53	
	1		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		138.53
					* Total-Poliza..: *	**138.53**	**138.53**
DP 0000050		01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIE				
	2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	8,037.48	
	1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		8,037.48
					* Total-Poliza..: *	**8,037.48**	**8,037.48**
DP 0000051		01/09/2022	1CORRECCION DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 630, DONDE SE PASO DE MAS PRESUPUESTO AL CORREGIR A,PLIACIONES ANTER				
	4		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		4,000.00
	2		8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	4,000.00	
	3		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	4,000.00	
	1		8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000052		01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LLEGAR AL MONO QUE SERA MINISTRADO SEGUN OFICIO SAF-SSI-00316/2022				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	23,917.99	
	1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		23,917.99

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**23,917.99**	**23,917.99**
DP 0000053		01/09/2022	1	REGISTRO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE			
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		60,000.00
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	60,000.00	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	60,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DP 0000054		01/09/2022	1	TRASPASO A MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		5,000.00
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	1,740.00	
	6		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,260.00	
	1		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	5,000.00	
	3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,740.00
	5		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,260.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000055		01/09/2022	1	TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIALES			
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	5,000.00	
	4		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		20,000.00
	6		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	22,000.00	
	8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		7,000.00
	1		8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		5,000.00
	3		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	20,000.00	
	5		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		22,000.00
	7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
DP 0000056		01/09/2022	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	3,000.00	
	4		8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	2,000.00	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		5,000.00
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		3,000.00
	3		8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		2,000.00
	5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000057		01/09/2022	1	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		15,000.00
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,000.00	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	7,000.00	
	8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,000.00	
	5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	15,000.00	
	1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		4,000.00
	3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		7,000.00
	7		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000058		01/09/2022	1	traspaso a combustible y lubricante			
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	13,000.00	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		6,000.00
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		7,000.00
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		13,000.00
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	6,000.00	
	3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	7,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000059		01/09/2022	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	10,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		10,000.00
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		10,000.00
	3		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000060		01/09/2022	1	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES			
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		3,000.00
	4		8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	3,000.00	
	1		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	3,000.00	
	3		8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000061		01/09/2022	1	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES.			
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		6,500.00
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,500.00	
	1		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,500.00	
	3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		6,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DP 0000062		01/09/2022	1	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	13,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		13,000.00
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		13,000.00
	3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000063		01/09/2022	1	ATENCION A INVITADOS			
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	6,000.00	
	4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		6,000.00
	1		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		6,000.00
	3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000064		01/09/2022	1	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES			
	2		8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		1,000.00
	8		8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,000.00	
	4		8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		1,000.00
	6		8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		1,000.00
	1		8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00	
	7		8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		3,000.00
	3		8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00	
	5		8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000065		01/09/2022	1	TRASPASO A PAPELERIA Y A COMBUSTIBLE			
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	5,000.00	
	6		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		7,000.00
	1		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		2,000.00
	3		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		5,000.00
	5		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	7,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000066		01/09/2022	1TRASPASO A OTROS APOYOS				
	4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		10,000.00
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	10,000.00	
	3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	10,000.00	
	1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000067		01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA				
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		1,000.00
	6		8220-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	11,350.00	
	4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		21,850.00
	8		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	11,500.00	
	1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	1,000.00	
	5		8230-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		11,350.00
	3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	21,850.00	
	7		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		11,500.00
					* Total-Poliza..: *	**45,700.00**	**45,700.00**
DP 0000068		01/09/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	120,000.00	
	10		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	50,000.00	
	12		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		285,000.00
	4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	10,000.00	
	6		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	12,000.00	
	14		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	46,000.00	
	16		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	2,000.00	
	18		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	44,000.00	
	8		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	1,000.00	
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		120,000.00
	9		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		50,000.00
	11		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	285,000.00	
	3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		10,000.00
	5		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		12,000.00
	13		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		46,000.00
	15		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		2,000.00
	17		8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		44,000.00
	7		8230-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**570,000.00**	**570,000.00**
DP 0000069		01/09/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
	2		8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		30,000.00
	4		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	30,000.00	
	1		8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	30,000.00	
	3		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000070		01/09/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES, IMPRESION DE FORMAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	8,000.00	
	8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		26,000.00
	4		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	15,000.00	
	6		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	3,000.00	
	1		8230-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		8,000.00
	7		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	26,000.00	
	3		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		15,000.00
	5		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		3,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**
DP 0000071		01/09/2022	1	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	16,325.00	
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		51,602.00
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	17,723.00	
	10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	2,902.00	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	14,652.00	
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		16,325.00
	7		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	51,602.00	
	5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		17,723.00
	9		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		2,902.00
	3		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		14,652.00
					* Total-Poliza..: *	**103,204.00**	**103,204.00**
DP 0000072		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA GASTOS DE BANOBRAS CON CARGO A DEUDA PUBLICA			
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		15,000.00
	4		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	15,000.00	
	1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	15,000.00	
	3		8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000073		01/09/2022	1	TRANSFERENCIA SERVICIOS PERSONALES			
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		472,000.00
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	30,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	12,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	120,000.00	
	10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	80,000.00	
	12		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	40,000.00	
	14		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	70,000.00	
	16		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	120,000.00	
	1		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	472,000.00	
	3		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		30,000.00
	5		8230-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		12,000.00
	7		8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		120,000.00
	9		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		80,000.00
	11		8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		40,000.00
	13		8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		70,000.00
	15		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**944,000.00**	**944,000.00**
DP 0000074		01/09/2022	1	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	2		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		20,000.00
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		21,000.00
	6		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	41,000.00	
	1		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	20,000.00	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	21,000.00	
	5		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		41,000.00
					* Total-Poliza..: *	**82,000.00**	**82,000.00**
DP 0000075		01/09/2022	1	AMPLAICION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	400,000.00	
	4		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
	6		8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
	8		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
	10		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	300,000.00	
	12		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
	14		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	100,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	400,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		400,000.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00
5	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00
7	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00
9	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		300,000.00
11	8230-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		200,000.00
13	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		100,000.00
15	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		400,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
DP 0000076	01/09/2022	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
2	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	340,639.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		340,639.00
				* Total-Poliza..: *	**340,639.00**	**340,639.00**
DP 0000077	01/09/2022	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	159,360.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	200,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	100,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		159,360.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		200,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**459,360.00**	**459,360.00**
DP 0000078	01/09/2022	1	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
4	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		7,000.00
2	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	7,000.00	
3	8230-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	7,000.00	
1	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000079	01/09/2022	1	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES			
2	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		17,000.00
4	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	17,000.00	
1	8230-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	17,000.00	
3	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		17,000.00
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DP 0000080	01/09/2022	1	TRASPASO A PLACA CONMEMORATIVA			
2	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		52,200.00
4	8220-2-299002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	52,200.00	
1	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	52,200.00	
3	8230-2-299002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		52,200.00
				* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
DP 0000081	01/09/2022	1	TRASPASO DE PRESUPUESTO A HONORARIOS PROFESIONALES			
2	8220-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		6,000.00
4	8220-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	6,000.00	
1	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	6,000.00	
3	8230-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000082	01/09/2022	1	TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		1,000.00
4	8220-3-317001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		1,000.00
8		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		5,000.00
10		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	10,000.00	
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	1,000.00	
3		8230-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	3,000.00	
5		8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	1,000.00	
7		8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	5,000.00	
9		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000083	01/09/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE				
2		8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	941,194.71	
1		8230-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		941,194.71
				* Total-Poliza..: *	**941,194.71**	**941,194.71**
I 0000001	01/09/2022	1INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,202.75	
3		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
4		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
10		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
11		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
17		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	144.33	
18		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		144.33
24		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	962.20	
25		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		962.20
2		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11
9		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11
16		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		144.33
23		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		962.20
5		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
12		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
19		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	144.33	
26		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	962.20	
6		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
7		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
13		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
14		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
20		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		144.33
21		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	144.33	
27		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		962.20
28		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	962.20	
8		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
15		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
22		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		144.33
29		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		962.20
				* Total-Poliza..: *	**4,811.00**	**4,811.00**
I 0000002	02/09/2022	1INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,047.60	
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	531.24	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		531.24
10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	53.12	
11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		53.12
38		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
39		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
45		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
46		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
52		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
53		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
60	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
87	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
88	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	20.21	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		20.21
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.55	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		397.55
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	36.00	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		36.00
115	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	34.64	
116	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		34.64
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	2,650.32	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		2,650.32
129	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	365.67	
130	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		365.67
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		240.00
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	292.18	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		292.18
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	7.97	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		7.97
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.49	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		0.49
143	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	92.59	
144	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		92.59
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		531.24
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		53.12
37	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6.74
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		132.52
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
58	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		11.55
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6.74
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		132.52
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
86	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		11.55
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		20.21
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		397.55
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
114	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		34.64
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,650.32
128	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		365.67
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		292.18
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7.97
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.49
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		92.59
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	531.24	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	53.12	
40	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
61	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	20.21	
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.55	
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	36.00	
117	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	34.64	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	2,650.32	
131	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	365.67	
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	292.18	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	7.97	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.49	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	92.59	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		531.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	531.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		53.12
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	53.12	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
62	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
63	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
90	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
91	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		20.21
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	20.21	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		397.55
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		36.00
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	36.00	
118	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		34.64
119	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	34.64	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		2,650.32
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	2,650.32	
132	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		365.67
133	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	365.67	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		240.00
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		292.18
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	292.18	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		7.97
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	7.97	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		0.49
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.49	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		92.59
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	92.59	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		531.24
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		53.12
43	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
64	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
71	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
92	8150-1-180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
99	8150-1-180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		20.21
106	8150-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		397.55
113	8150-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		36.00
120	8150-1-180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		34.64
127	8150-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		2,650.32
134	8150-4-430101		Obras Públicas		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		365.67
141	8150-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		240.00
29	8150-6-610101		Multas.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		292.18
22	8150-6-610104		Recargos		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		7.97
36	8150-6-610107		Otros.		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		0.49
148	8150-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		92.59
					* Total-Poliza..: *	**20,190.40**	**20,190.40**
IA 0000001		01/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:1720164858148 FAIS 2022			
1	1112-4-000004		FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	
3	1124-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	
4	1124-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB		3,038.08
2	4151-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB		3,038.08
5	8120-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	
6	8140-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB		3,038.08
7	8140-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	
8	8150-5-510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB		3,038.08
					* Total-Poliza..: *	**12,152.32**	**12,152.32**
IA 0000002		01/09/2022	1	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022			
1	1112-4-000005		FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	
3	1122-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	
4	1122-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA		138.53
2	4212-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA		138.53
5	8120-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	
6	8140-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA		138.53
7	8140-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	
8	8150-8-820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA		138.53
					* Total-Poliza..: *	**554.12**	**554.12**
IA 0000022		01/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1720163040915			
1	1112-4-000003		IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
3	1124-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
4	1124-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91
2	4151-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91
5	8120-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
6	8140-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91
7	8140-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
8	8150-5-510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91
					* Total-Poliza..: *	**39.64**	**39.64**
IA 0000023		01/09/2022	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS			
1	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	
3	1124-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	
4	1124-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43
2	4151-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43
5	8120-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	
6	8140-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43
7	8140-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	
8	8150-5-510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIC		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43
					* Total-Poliza..: *	**145.72**	**145.72**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025		01/09/2022	1	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA: 1720163040891 (PARTICIPACIONES)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
	3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		108.26
	2		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		108.26
	5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
	6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		108.26
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
	8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		108.26
					* Total-Poliza..: *	**433.04**	**433.04**
IP 0000001		01/09/2022	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A S			
	2		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		8,037.48
	1		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	8,037.48	
					* Total-Poliza..: *	**8,037.48**	**8,037.48**
IP 0000002		01/09/2022	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO			
	2		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		236.97
	1		8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	236.97	
					* Total-Poliza..: *	**236.97**	**236.97**
IP 0000003		01/09/2022	1	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PARA FORTAMUN POR OFICIO GIRADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS D			
	2		8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PARA FORTAMU		23,918.00
	1		8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PARA FORTAMU	23,918.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,918.00**	**23,918.00**
IP 0000010		01/09/2022	1	AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DE APOYOS FINANCIEROS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE 2022			
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DI		8,849,998.99
	4		8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P	AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DI		941,194.71
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DI	8,849,998.99	
	3		8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P	AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DI	941,194.71	
					* Total-Poliza..: *	**9,791,193.70**	**9,791,193.70**
					** Total-Dia..: **	**21,756,049.24**	**21,756,049.24**
D 0000012		06/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	95		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		133,330.90
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1817|16/08/2022|00001793.1|	13,000.00	
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1830|17/08/2022|0000000000|	9,263.00	
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1839|18/08/2022|0000000000|	5,154.90	
	24		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1857|20/08/2022|0000000000|	4,000.00	
	29		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1849|22/08/2022|0000000000|	12,000.20	
	38		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1876|23/08/2022|0000000000|	10,910.00	
	47		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1892|24/08/2022|0000000000|	14,800.00	
	52		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1902|25/08/2022|0000000000|	15,020.20	
	57		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1914|26/08/2022|0000000000|	14,079.40	
	62		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1923|27/08/2022|0000000000|	5,000.00	
	67		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1928|28/08/2022|0000000000|	8,500.00	
	76		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1938|29/08/2022|0000000000|	3,000.00	
	81		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1948|30/08/2022|0000000000|	4,697.50	
	86		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | 1958|31/08/2022|0000000000|	13,905.70	
	88		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,905.70
	83		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,697.50
	78		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,678.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,079.40
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,020.20
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,800.00
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,401.50
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,801.50
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.00
21	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,353.40
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,508.50
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,905.70
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,697.50	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,697.50
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,905.70	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,678.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
56	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,020.20
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,079.40
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,401.50
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,800.00	
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,079.40	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,020.20	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,800.00
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,401.50	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
30	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,801.50
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,678.00
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,801.50	
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
11	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.00	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.00
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,353.40
20	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,353.40	
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,508.50
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,508.50	
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,905.70	
84	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,697.50	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,678.00	
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
65	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017348|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,079.40	
50	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017344|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,800.00	
55	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017346|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,020.20	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017342|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,401.50	
32	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017339|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
27	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017340|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
18	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017337|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,801.50	
93	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
13	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017335|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.00	
22	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017337|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,353.40	
36	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017339|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	
45	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017342|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,508.50	
74	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017351|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**399,992.70**	**399,992.70**
D 0000013	05/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
1	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
2	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017429| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000014	06/09/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)				
177	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		51,627.20
1	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1818|16/08/2022|0000431.42|	3,127.80	
10	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1828|17/08/2022|0000000000	2,500.00	
19	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1840|18/08/2022|0000000000	3,200.30	
28	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1851|19/08/2022|0000000000	3,000.10	
41	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1858|20/08/2022|0000000000	3,306.20	
54	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1864|21/08/2022|0000000000	600.20	
59	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1872|22/08/2022|0000000000	3,829.40	
68	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1881|23/08/2022|0000000000	3,732.20	
81	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1894|24/08/2022|0000000000	4,350.10	
98	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1904|25/08/2022|0000000000	3,614.50	
111	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1916|26/08/2022|0000000000	3,386.30	
120	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1925|27/08/2022|0000000000	3,539.60	
168	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1960|31/08/2022|0000000000	2,000.00	
133	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1927|28/08/2022|0000000000	1,500.00	
138	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1940|29/08/2022|0000000000	4,955.40	
151	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5-1949|30/08/2022|0000000000	4,985.10	
153	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,030.00
140	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017361|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,625.10
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017336|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
122	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017359|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		963.00
113	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017357|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,026.50
100	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017355|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
83	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
61	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017350|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.90
43	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017345|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,266.20
157	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
21	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017341|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30
104	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017355|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
108	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017355|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,264.50
70	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017352|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,532.20
87	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
30	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017343|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,000.00
65	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,490.50
161	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20
170	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017363	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
174	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017363	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.00
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,627.80
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,500.00
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
117	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,359.80
126	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
165	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		954.90
135	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
144	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
91	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
130	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,676.60
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
38	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
148	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.30
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,266.20	
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,266.20
60	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,338.90	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.90
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
121	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	963.00	
124	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		963.00
102	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
115	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,026.50
112	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,026.50	
82	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10	
99	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
85	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
142	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,625.10
139	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,625.10	
155	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,030.00
152	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,030.00	
156	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
159	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
103	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
106	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
20	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.30	
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30
29	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
32	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
14	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,000.00
11	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	1,000.00	
64	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,490.50	
69	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,532.20	
107	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,264.50	
110	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,264.50
86	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
89	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
67	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,490.50
72	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,532.20
160	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	
163	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8260	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017363|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
172	8260	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017363|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
173	8260	2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017363|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
176	8260	2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017363|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
73	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
76	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
116	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,359.80	
125	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
119	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,359.80
128	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
58	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20
55	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20	
46	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.00	
49	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.00
27	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
6	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,627.80	
15	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	1,500.00	
9	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,627.80
18	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,500.00
33	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
36	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
24	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
167	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		954.90
164	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	954.90	
137	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
134	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
143	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
146	8260	2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
90	8260	2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
93	8260	2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
94	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
77	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
80	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
129	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,676.60	
132	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,676.60
97	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
37	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
40	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
50	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
53	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
147	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.30	
150	8260	2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.30
4	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017336|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
62	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017350|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,338.90	
44	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017345|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,266.20	
114	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017357|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,026.50	
123	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017359|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	963.00	
84	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10	
101	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017355|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
154	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,030.00	
141	8270	2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017361|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,625.10	
158	8270	2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
105	8270	2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017355|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
22	8270	2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.30	
31	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
13	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	1,000.00	
66	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017350|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,490.50	
109	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,264.50	
88	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
71	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,532.20	
162	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	
171	8270	2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017363|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017363	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
75	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
118	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,359.80	
127	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
57	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20	
48	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.00	
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,627.80	
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017338	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	1,500.00	
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
166	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017362	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	954.90	
136	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
145	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
92	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
96	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
79	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
131	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,676.60	
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
39	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
149	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.30	
				* Total-Poliza..: *	**154,881.60**	**154,881.60**
D 0000015	05/09/2022 1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT		1,983.85
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		920.00
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		620.00
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		443.85
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		920.00
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		620.00
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		443.85
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		920.00
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		620.00
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		443.85
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
				* Total-Poliza..: *	**7,935.40**	**7,935.40**
D 0000019	05/09/2022 1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA ACUDIR A ENTRAGAR DOCUMENTACION DE SOLVATA				
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		1,769.10
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,200.10
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		569.00
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,200.10
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		569.00
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,200.10
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		569.00
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10	
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,076.40**	**7,076.40**
D	0000021	05/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSAL/			
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		140,000.00
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		140,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**560,000.00**	**560,000.00**
D	0000022	05/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C			
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D	0000024	06/09/2022	1	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	36		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA		13,345.20
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00	
	8		5126-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2,335.00	
	15		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	
	29		5137-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20	
	22		5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,400.00
	10		8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		2,335.00
	17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,274.00
	31		8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		3,991.20
	24		8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,345.00
	5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,400.00
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00	
	9		8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2,335.00	
	12		8250-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		2,335.00
	16		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	
	19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,274.00
	33		8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		3,991.20
	30		8250-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20	
	23		8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00	
	26		8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,345.00
	7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,400.00
	4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00	
	11		8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2,335.00	
	14		8260-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		2,335.00
	18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	
	21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,274.00
	32		8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20	
	35		8260-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		3,991.20
	28		8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,345.00
	25		8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00	
13	8270-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2,335.00	
20	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	
34	8270-3-375001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20	
27	8270-3-375001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017446| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,380.80**	**53,380.80**
D 0000025	09/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL, SA DE CV)			
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		80,393.80
41	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 272|09/09/2022|00000800.8|	5,805.80	
31	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 264|08/09/2022|0000000000|	7,018.00	
36	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 271|09/09/2022|0000000000|	8,700.00	
1	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 253|02/09/2022|0000000000|	9,860.00	
6	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 254|02/09/2022|0000000000|	9,860.00	
11	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 257|05/09/2022|0000000000|	9,860.00	
16	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 258|05/09/2022|0000000000|	9,860.00	
21	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 259|05/09/2022|0000000000|	9,570.00	
26	2112-1-000005-000354		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 263|08/09/2022|0000000000|	9,860.00	
43	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017433|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		5,805.80
38	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00
33	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017434|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		7,018.00
3	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017443|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
13	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017442|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
8	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017440|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
23	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017435|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		9,570.00
28	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017437|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
18	8250-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017438|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
17	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017438|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
22	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017435|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	9,570.00	
15	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017442|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
20	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017438|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
25	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017435|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		9,570.00
30	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017437|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
27	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017437|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
5	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017443|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
10	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017440|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
12	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017442|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
7	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017440|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
2	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017443|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
32	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017434|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	7,018.00	
37	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	8,700.00	
42	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017433|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	5,805.80	
35	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017434|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		7,018.00
40	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00
45	8260-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017433|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		5,805.80
4	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017443|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
14	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017442|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
9	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017440|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
24	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017435|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	9,570.00	
29	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017437|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
19	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017438|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
44	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017433|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	5,805.80	
39	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	8,700.00	
34	8270-2-215002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017434|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE	7,018.00	
				* Total-Poliza..: *	**241,181.40**	**241,181.40**
D 0000027	06/09/2022	1	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA CORRALES CORRALES.			
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA		29,569.50
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017448| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017448| GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
22	5137-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	
10	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00
17	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41
24	8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	
16	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
19	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41
23	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	
26	8250-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
18	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
21	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41
28	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00
25	8260-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
20	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
27	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448|	GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,278.00**	**118,278.00**
D 0000034	05/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
15	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT		2,781.20
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		800.20
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,981.00
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		800.20
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,981.00
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		800.20
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,981.00
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,124.80**	**11,124.80**
D 0000036	05/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AUDITORIA SUPERI				
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT		530.20
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		530.20
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		530.20
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		530.20
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017469|	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,120.80**	**2,120.80**
D 0000042	07/09/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)				
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		5,917.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-2-000004-000025	CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	204025 |	82|14/05/2021|0000000000|	5,917.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,917.00**	**5,917.00**
D 0000052	07/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA PINEDA CASTILLO				
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:01720163040	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALMA		4,130.16
1	5126-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA	4,130.16	
3	8240-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA		4,130.16
2	8250-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA	4,130.16	
5	8250-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA		4,130.16
7	8260-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA		4,130.16
4	8260-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA	4,130.16	
6	8270-2-261001-000001-007002-000076	COORDINACION	017511|	GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA	4,130.16	
				* Total-Poliza..: *	**16,520.64**	**16,520.64**
D 0000057	05/09/2022	1PAGO DE NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	CARGO ASIMILADOS A SALARIOS AGOSTO 2022		28,331.73
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	13,009.27	
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	15,322.46	
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO		13,009.27
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO		15,322.46
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	13,009.27	
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO		13,009.27
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO		15,322.46
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	15,322.46	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO		13,009.27
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	13,009.27	
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO		15,322.46
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	15,322.46	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	13,009.27	
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017527|	NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO	15,322.46	
				* Total-Poliza..: *	**113,326.92**	**113,326.92**
D 0000058	05/09/2022	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022				
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16		278,050.00
57	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		37,400.00
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	121,250.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	7,500.00	
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	6,000.00	
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	36,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	12,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	32,500.00	
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	40,700.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		121,250.00
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		7,500.00
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		6,000.00
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		59,000.00
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		36,000.00
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		12,500.00
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		32,500.00
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		40,700.00
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	121,250.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		121,250.00
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	7,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		7,500.00
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	6,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		6,000.00
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		59,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	36,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		36,000.00
37	8250-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	12,500.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		12,500.00
44	8250-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	32,500.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		32,500.00
54	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		40,700.00
51	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	40,700.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		121,250.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	121,250.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		7,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	7,500.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		6,000.00
18	8260-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	6,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	59,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	36,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		36,000.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	12,500.00	
42	8260-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		12,500.00
49	8260-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		32,500.00
46	8260-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	32,500.00	
53	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	40,700.00	
56	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (		40,700.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	121,250.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	7,500.00	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	6,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	59,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	36,000.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	12,500.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	32,500.00	
55	8270-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (	40,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,261,800.00**	**1,261,800.00**
D 0000059	05/09/2022	1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022			
2	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS GUTIERRE		3,242.14
3	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA M		1,442.89
4	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZ		2,419.20
1	2117-1-000011-000001-000002		PENSIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	7,104.23	
				* Total-Poliza..: *	**7,104.23**	**7,104.23**
D 0000072	06/09/2022	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARIO MARCOS CRESENCIANO SANTOS			
15	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SECR		3,108.90
1	5126-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30	
8	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,879.30
10	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,229.60
2	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30	
5	8250-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,879.30
9	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60	
12	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,229.60
7	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,879.30
4	8260-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30	
14	8260-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES		1,229.60
11	8260-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60	
6	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,879.30	
13	8270-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES	1,229.60	
				* Total-Poliza..: *	**12,435.60**	**12,435.60**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000075		06/09/2022	1		TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORRES		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PR(		4,988.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PR(	4,988.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
D 0000079		07/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)		
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA S		4,872.00
	1		2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 | 629|06/09/2022|0000000672|	4,872.00	
	3		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA		4,872.00
	2		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA	4,872.00	
	5		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA		4,872.00
	4		8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,616.00**	**14,616.00**
D 0000080		05/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)		
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQU		9,570.00
	1		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 255|02/09/2022|0000001320|	9,570.00	
	3		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI		9,570.00
	5		8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI		9,570.00
	2		8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI	9,570.00	
	4		8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI	9,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,710.00**	**28,710.00**
D 0000090		05/09/2022	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX A INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA		
	1		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPI(		16,146.32
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPI(	16,146.32	
					* Total-Poliza..: *	**16,146.32**	**16,146.32**
DC 0000004		09/09/2022	1		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02		
	2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017374|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA		4,408.00
	1		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017374|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA	4,408.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000009		08/09/2022	1		REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECONOMICO AL-06		
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379|REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON(		11,878.40
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379|REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON(	11,878.40	
					* Total-Poliza..: *	**11,878.40**	**11,878.40**
DC 0000010		06/09/2022	1		HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA		
	2		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017386|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI		4,872.00
	1		8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017386|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000021		07/09/2022	1		MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		2,412.80
	4		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,921.80
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	2,412.80	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,921.80	
					* Total-Poliza..: *	**8,334.60**	**8,334.60**
DC 0000030		05/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR		
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031		05/09/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		920.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		620.00
	6		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		443.85
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	920.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	620.00	
	5		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017430|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	443.85	
					* Total-Poliza..: *	**1,983.85**	**1,983.85**
DC 0000033		05/09/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES,PARA ACUDIR A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SOLVATACION DE OBSERVA			
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,200.10
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		569.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,200.10	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017432|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	569.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,769.10**	**1,769.10**
DC 0000034		09/09/2022	1	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO TIANGUIS			
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI		5,805.80
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	5,805.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,805.80**	**5,805.80**
DC 0000035		08/09/2022	1	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO TIANGUIS			
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI		7,018.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	7,018.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,018.00**	**7,018.00**
DC 0000036		05/09/2022	1	FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO TIANGUIS			
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI		9,570.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435|FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	9,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,570.00**	**9,570.00**
DC 0000038		08/09/2022	1	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T			
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000039		05/09/2022	1	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T			
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000040		05/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSAL/			
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		140,000.00
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017439|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	140,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DC 0000042		05/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE C			
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017441|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000043		05/09/2022	1	TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T			
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000045		09/09/2022	1		TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T		
	2		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00
	1		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000052		08/09/2022	1		ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES CAMINO AL SABINO - LA CIRUELITA COSALA SINALOA C(		
	2		8220-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION D		148,534.38
	1		8240-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION D	148,534.38	
					* Total-Poliza..: *	**148,534.38**	**148,534.38**
DC 0000054		05/09/2022	1		GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, PARA RECIBIR CAPACITACION POR PARTEDE LA OFICINA DE DIREC(		
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		800.20
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,981.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	800.20	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017463|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,981.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,781.20**	**2,781.20**
DC 0000068		04/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		3,478.50
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	3,478.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,478.50**	**3,478.50**
DC 0000070		05/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000073		06/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,447.90
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,447.90	
					* Total-Poliza..: *	**5,447.90**	**5,447.90**
DC 0000074		07/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,700.10
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,700.10	
					* Total-Poliza..: *	**6,700.10**	**6,700.10**
DC 0000075		08/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,533.70
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,533.70	
					* Total-Poliza..: *	**4,533.70**	**4,533.70**
DC 0000076		09/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		3,650.60
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	3,650.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,650.60**	**3,650.60**
DC 0000077		10/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,400.10
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,400.10	
					* Total-Poliza..: *	**6,400.10**	**6,400.10**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000088		07/09/2022	1		DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN		13,000.00
	1		8240-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DC 0000101		04/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		842.90
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	842.90	
					* Total-Poliza..: *	**842.90**	**842.90**
DC 0000102		05/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,063.60
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		951.30
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,063.60	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	951.30	
					* Total-Poliza..: *	**15,014.90**	**15,014.90**
DC 0000103		06/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		962.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	962.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,462.00**	**4,462.00**
DC 0000104		07/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,005.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,005.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,005.00**	**10,005.00**
DC 0000105		08/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,500.10
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,500.10	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.10**	**17,500.10**
DC 0000106		09/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,725.90
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,725.90	
					* Total-Poliza..: *	**10,725.90**	**10,725.90**
DC 0000107		10/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000128		04/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000129		05/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,014.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,014.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,314.00**	**4,314.00**
DC 0000130		06/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000132		07/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,169.70
	6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.10	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,169.70	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,269.80**	**3,269.80**
DC 0000134		08/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
	4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,598.40
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		250.00
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,535.80
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,598.40	
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	250.00	
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,535.80	
					* Total-Poliza..: *	**7,984.20**	**7,984.20**
DC 0000136		09/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
	8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		150.00
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10	
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,900.10**	**3,900.10**
DC 0000137		10/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.00
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		848.60
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.00	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	848.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,898.60**	**1,898.60**
DC 0000169		06/09/2022	1	ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICO PIPA INTERNATIONAL SOP-04			
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00
	4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	1,740.00	
	3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	3,248.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000178		07/09/2022	1		ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLET MOD 2013 SILVERADO S-OP-35 Y PRA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20 , CAI		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628|ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE		6,580.00
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628|ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE		540.00
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628|ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE		1,220.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628|ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	6,580.00	
	5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628|ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	1,220.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628|ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	540.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,340.00**	**8,340.00**
DC 0000179		07/09/2022	1		ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN MODELO 2002 CON CAJA REFRIGERADA SSP-11, ACEITE RELLENO CAMIONETA		
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629|ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N		1,200.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017629|ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N		5,100.00
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629|ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N		640.01
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629|ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	1,200.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017629|ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	5,100.00	
	5		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629|ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	640.01	
					* Total-Poliza..: *	**6,940.01**	**6,940.01**
DC 0000180		07/09/2022	1		ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATERPILLAR MP-01, PARA TRACTOR 09 PICK-UP FORD RANGER MOPDELO 2001 , PARA RELL		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		5,250.02
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		3,850.00
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		490.00
	8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER		1,670.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER	5,250.02	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER	3,850.00	
	5		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER	490.00	
	7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631|ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF , CATER	1,670.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,260.02**	**11,260.02**
DC 0000182		07/09/2022	1		REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MOD.2013 SILVERADO S-OP-35, SILVERADO ELECTRICO C-11 Y AUTO AVEO BLANCO 201		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		5,800.00
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		50.00
	6		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		4,330.00
	8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		500.00
	10		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		6,990.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	5,800.00	
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	50.00	
	5		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	4,330.00	
	7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	500.00	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	6,990.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,670.00**	**17,670.00**
DC 0000186		07/09/2022	1		ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTOR GRANDE KODIAK AL-07 Y CAMION RECOLECTOR CHICO PICK-UP CHEVROLET 2000		
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT		4,920.00
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT		10,600.00
	6		8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT		150.00
	8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT		3,975.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT	10,600.00	
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT	4,920.00	
	5		8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT	150.00	
	7		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECT	3,975.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,645.00**	**19,645.00**
DC 0000190		07/09/2022	1		ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP.28 , PICK -UP CHEV.200 AL-06 , MOTOCONF.CARTEPILLAR 140-B S-61S477 MI		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		270.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		100.00
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		3,330.00
	8		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		330.00
	10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC		2,940.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	270.00	
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	100.00	
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	3,330.00	
	7		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	330.00	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641|ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	2,940.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,970.00**	**6,970.00**
DC 0000213		06/09/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		16,534.75
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		17,723.21
	6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,901.98
	8		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		4,932.02
	10		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		9,509.61
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	16,534.75	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	17,723.21	
	5		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,901.98	
	7		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,932.02	
	9		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675|GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	9,509.61	
					* Total-Poliza..: *	**51,601.57**	**51,601.57**
DC 0000220		06/09/2022	1ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA				
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA		4,872.00
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000237		09/09/2022	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAM				
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017793|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017793|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000240		09/09/2022	1GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO 2022				
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017798|GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017798|GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
					* Total-Poliza..: *	**857.12**	**857.12**
DCX0000007		06/09/2022	1PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA		88,574.20
	2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1816|16/08/2022|000000000(	6,866.60	
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1829|17/08/2022|000000000(	6,700.10	
	12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1838|18/08/2022|000000000(	6,241.60	
	17		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1850|19/08/2022|000000000(	5,700.20	
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1856|20/08/2022|000000000(	6,452.90	
	27		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1862|21/08/2022|000000000(	3,067.40	
	32		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1871|22/08/2022|000000000(	5,950.50	
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1882|23/08/2022|000000000(	4,500.10	
	42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1893|24/08/2022|000000000(	4,308.70	
	47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1903|25/08/2022|000000000(	6,006.00	
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1915|26/08/2022|000000000(	4,660.50	
	57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1924|27/08/2022|000000000(	6,383.90	
	62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1929|28/08/2022|000000000(	4,570.10	
	67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1939|29/08/2022|000000000(	5,004.70	
	72		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1947|30/08/2022|000000000(	6,260.60	
	77		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1961|31/08/2022|000000000(	5,900.30	
	4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,866.60

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m.

FECHA: 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,700.10
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,241.60
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,900.30
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,260.60
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,004.70
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,383.90
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,570.10
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,660.50
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,006.00
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017464	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,308.70
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,500.10
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,950.50
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		3,067.40
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,700.20
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,452.90
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,866.60	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,241.60	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,700.20	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,700.10
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,241.60
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,700.10	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,866.60
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,900.30
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,700.20
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,452.90
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,452.90	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	3,067.40	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,950.50	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017464	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,308.70	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,500.10	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		3,067.40
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,950.50
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,500.10
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017464	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,308.70
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,006.00	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,660.50	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,383.90	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,006.00
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,660.50
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,383.90
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,570.10
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,570.10	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,004.70	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,260.60	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,900.30	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,004.70
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,260.60
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,866.60	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017455	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,700.10	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,241.60	
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017477	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,900.30	
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,260.60	
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,004.70	
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017470	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,383.90	
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017472	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,570.10	
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017468	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,660.50	
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017466	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,006.00	
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017464	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,308.70	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	4,500.10	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,950.50	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	3,067.40	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,700.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270		2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,452.90	
					* Total-Poliza..: *	**265,722.60**	**265,722.60**
DD 0000002		09/09/2022	1Registro de los Documentos: 1826				
4	2112		1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051 | 1826|09/09/2022|0000000.00|1.		4,408.00
1	5135		3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017374| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00	
3	8240		3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017374| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		4,408.00
2	8250		3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017374| REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DD 0000007		06/09/2022	1Registro de los Documentos: BB 8071				
4	2112		1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB 8071|06/09/2022|0000672.00|		4,872.00
1	5121		2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017386| HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRES	4,872.00	
3	8240		2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017386| HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRES		4,872.00
2	8250		2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017386| HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRES	4,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DD 0000015		07/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000016		07/09/2022	1Registro de los Documentos: F 390				
16	2112		9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 390|07/09/2022|0000000.00|1.		8,334.60
1	5126		2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| ACEITE PARA MOTOR 5W30	2,412.80	
4	5129		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS	2,088.00	
7	5129		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA A/C CHEVROLET	1,334.00	
13	5129		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	2,146.00	
10	5129		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA ACEITE MOTOR CHEVROLET	353.80	
3	8240		2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| ACEITE PARA MOTOR 5W30		2,412.80
15	8240		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		2,146.00
6	8240		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS		2,088.00
9	8240		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA A/C CHEVROLET		1,334.00
12	8240		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA ACEITE MOTOR CHEVROLET		353.80
2	8250		2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| ACEITE PARA MOTOR 5W30	2,412.80	
5	8250		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS	2,088.00	
8	8250		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA A/C CHEVROLET	1,334.00	
11	8250		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA ACEITE MOTOR CHEVROLET	353.80	
14	8250		2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017402| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	2,146.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,669.20**	**16,669.20**
DD 0000022		09/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023		09/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024		09/09/2022	1Registro de los Documentos: 272, 264, 259, 263, 258				
4	2112		1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 272|09/09/2022|0000800.80|1.(		5,805.80
8	2112		1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 264|08/09/2022|0000000.00|1.(		7,018.00
12	2112		1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 259|05/09/2022|0000000.00|1.(		9,570.00
16	2112		1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 263|08/09/2022|0000000.00|1.(		9,860.00
20	2112		1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 258|05/09/2022|0000000.00|1.(		9,860.00
17	5121		2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
13	5121		2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435| TRIPTICO INFORMATIVO	9,570.00	
5		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434| TRIPTICO INFORMATIVO	7,018.00	
1		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433| TRIPTICO INFORMATIVO	5,805.80	
11		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435| TRIPTICO INFORMATIVO		9,570.00
15		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437| TRIPTICO INFORMATIVO		9,860.00
3		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433| TRIPTICO INFORMATIVO		5,805.80
7		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434| TRIPTICO INFORMATIVO		7,018.00
19		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438| TRIPTICO INFORMATIVO		9,860.00
2		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433| TRIPTICO INFORMATIVO	5,805.80	
6		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434| TRIPTICO INFORMATIVO	7,018.00	
10		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017435| TRIPTICO INFORMATIVO	9,570.00	
14		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017437| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
18		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017438| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,227.60**	**84,227.60**
DD 0000025	09/09/2022	1Registro de los Documentos: 254, 257, 253, 271				
16		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 271|09/09/2022|0000000.00|1.(		8,700.00
4		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 254|02/09/2022|0000000.00|1.(		9,860.00
8		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 257|05/09/2022|0000000.00|1.(		9,860.00
12		2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG	105354 | 253|02/09/2022|0000000.00|1.(		9,860.00
13		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444| TRIPTICO INFORMATIVO	8,700.00	
9		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
5		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
1		5121-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
11		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443| TRIPTICO INFORMATIVO		9,860.00
15		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444| TRIPTICO INFORMATIVO		8,700.00
3		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440| TRIPTICO INFORMATIVO		9,860.00
7		8240-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442| TRIPTICO INFORMATIVO		9,860.00
2		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017440| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
6		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
10		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017443| TRIPTICO INFORMATIVO	9,860.00	
14		8250-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444| TRIPTICO INFORMATIVO	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**76,560.00**	**76,560.00**
DD 0000029	08/09/2022	1Registro de los Documentos: N21				
1		1235-4-000911-000018-000001	REHABILITACION DE ALC	017453| ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION I	148,534.38	
4		2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL	9911073| N21|08/09/2022|0000000.00|1.		148,534.38
3		8240-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453| ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION I		148,534.38
2		8250-6-614011-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017453| ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION I	148,534.38	
				* Total-Poliza..: *	**297,068.76**	**297,068.76**
DD 0000037	07/09/2022	1Registro de los Documentos: FLD 13734				
4		2112-2-000002-000021	LD NOTICIAS, SA DE CV	202021 | FLD 13734|07/09/2022|0001793.1(		13,000.00
1		5136-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
3		8240-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN		13,000.00
2		8250-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DD 0000047	06/09/2022	1Registro de los Documentos: F 5099				
7		2112-1-000002-000101	JUAN DONATO ARTEAGA TORRE	102101 | F 5099|06/09/2022|0000688.00|1		4,988.00
1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614| SECTOR DE DIRECCION	1,740.00	
4		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614| EMPACAR CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA	3,248.00	
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614| SECTOR DE DIRECCION		1,740.00
6		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614| EMPACAR CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA		3,248.00
2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614| SECTOR DE DIRECCION	1,740.00	
5		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017614| EMPACAR CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000050		07/09/2022	1Registro de los Documentos: B45DE				
	31		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | B45DE|07/09/2022|0000000.00|		8,340.00
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ACEITE .HIDRAULIC.19L.H300.ISO	4,350.00	
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ACEITE.MOTOR. 20W50.MOBIL.94	520.00	
	7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| CUBETA ACEITE DIESEL SAE50 19LT	1,600.00	
	10		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| LIQ,FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	110.00	
	28		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| T. DISTRI.RANGER.V6.4009128	250.00	
	13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ARRANCADOR ,GONHER. 400ML	100.00	
	16		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| DESENGRAS.MOTOR.DDM.550ML.	440.00	
	19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| BANDA .A37. GATE.	150.00	
	22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| C/BUKIA.JEEP.4 . 0.EL2616	570.00	
	25		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ROTOR .DISTRIB.JEEP.3528901	250.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ACEITE .HIDRAULIC.19L.H300.ISO		4,350.00
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ACEITE.MOTOR. 20W50.MOBIL.94		520.00
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| CUBETA ACEITE DIESEL SAE50 19LT		1,600.00
	12		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| LIQ,FRENO.900ML.LF3.BARDAHL		110.00
	27		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ROTOR .DISTRIB.JEEP.3528901		250.00
	30		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| T. DISTRI.RANGER.V6.4009128		250.00
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ARRANCADOR ,GONHER. 400ML		100.00
	18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| DESENGRAS.MOTOR.DDM.550ML.		440.00
	21		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| BANDA .A37. GATE.		150.00
	24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| C/BUKIA.JEEP.4 . 0.EL2616		570.00
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ACEITE .HIDRAULIC.19L.H300.ISO	4,350.00	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ACEITE.MOTOR. 20W50.MOBIL.94	520.00	
	11		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| LIQ,FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	110.00	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| CUBETA ACEITE DIESEL SAE50 19LT	1,600.00	
	29		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| T. DISTRI.RANGER.V6.4009128	250.00	
	26		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ROTOR .DISTRIB.JEEP.3528901	250.00	
	23		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| C/BUKIA.JEEP.4 . 0.EL2616	570.00	
	20		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| BANDA .A37. GATE.	150.00	
	17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| DESENGRAS.MOTOR.DDM.550ML.	440.00	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628| ARRANCADOR ,GONHER. 400ML	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,680.00**	**16,680.00**
DD 0000051		07/09/2022	1Registro de los Documentos: 994F3				
	37		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | 994F3|07/09/2022|0000000.00|1		11,260.02
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE . HODRAULIC.19 L. H 300.ISO	1,750.02	
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| CUBETA .19LT. HIDRAU,H300LTH	3,500.00	
	7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE .T/A MERCON5.946ML	2,100.00	
	10		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE DIESEL SAE50.19 LTH	1,450.00	
	13		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE. T/A .MERCONS5.946ML	300.00	
	16		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631| POR. FUSIBLE . MDIENO.3198600	250.00	
	19		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631| SILICON.GRIS, TF .80 ML.7E	240.00	
	22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| FILTRO ACEITE .LTH 81	200.00	
	34		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| UNION. TUBO. 1/4.62F04B	400.00	
	25		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| LIQ.FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	220.00	
	28		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| M.FRENO.IZQ. SILVER.381298.FR	450.00	
	31		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| TORN.ESTAB.8PGA.ATSK700432.	400.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE . HODRAULIC.19 L. H 300.ISO		1,750.02
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| CUBETA .19LT. HIDRAU,H300LTH		3,500.00
	15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE. T/A .MERCONS5.946ML		300.00
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE .T/A MERCON5.946ML		2,100.00
	12		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE DIESEL SAE50.19 LTH		1,450.00
	18		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631| POR. FUSIBLE . MDIENO.3198600		250.00
	21		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631| SILICON.GRIS, TF .80 ML.7E		240.00
	24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| FILTRO ACEITE .LTH 81		200.00
	33		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| TORN.ESTAB.8PGA.ATSK700432.		400.00
	36		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| UNION. TUBO. 1/4.62F04B		400.00
	27		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| LIQ.FRENO.900ML.LF3.BARDAHL		220.00
	30		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631| M.FRENO.IZQ. SILVER.381298.FR		450.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE .T/A MERCON5.946ML	2,100.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| CUBETA .19LT. HIDRAU,H300LTH	3,500.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE . HODRAULIC.19 L. H 300.ISO	1,750.02	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE DIESEL SAE50.19 LTH	1,450.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| ACEITE. T/A .MERCONS5.946ML	300.00	
17	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017631| POR. FUSIBLE . MDIENO.3198600	250.00	
20	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017631| SILICON.GRIS, TF .80 ML.7E	240.00	
23	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| FILTRO ACEITE .LTH 81	200.00	
32	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| TORN.ESTAB.8PGA.ATSK700432.	400.00	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| M.FRENO.IZQ. SILVER.381298.FR	450.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| LIQ.FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	220.00	
35	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017631| UNION. TUBO. 1/4.62F04B	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,520.04**	**22,520.04**
DD 0000052	07/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000053	07/09/2022	1Registro de los Documentos: 6B63A				
67	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND		102091 | 6B63A|07/09/2022|0000000.00|1		6,970.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017641| ACEITE ATF111.946ML.GONHER	270.00	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017641| ACEITE. SAE40API .946MLBARDA	100.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ABRAZADERA.HS8	30.00	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML	100.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G	100.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO	200.00	
19	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| CRUCETA F350.BL330	600.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ROTULA.INF.CHEV.K62931T	1,100.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS	1,200.00	
28	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017641| LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK	150.00	
31	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017641| SILICON/TRANSPARENTE /ECO118	180.00	
34	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10	600.00	
37	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG	350.00	
40	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML	550.00	
43	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.	200.00	
46	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAHL	330.00	
49	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL	110.00	
52	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| RETENR/T CHEV 55511.NATION	200.00	
55	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| SILICON GRIS TF 80ML7E	100.00	
58	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G	100.00	
61	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| TERMINAL. 2T GD 408600	100.00	
64	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| TUERCA CONICA 9/16 TA128RP	300.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017641| ACEITE ATF111.946ML.GONHER		270.00
6	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017641| ACEITE. SAE40API .946MLBARDA		100.00
21	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| CRUCETA F350.BL330		600.00
24	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ROTULA.INF.CHEV.K62931T		1,100.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G		100.00
18	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO		200.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ABRAZADERA.HS8		30.00
12	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML		100.00
27	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS		1,200.00
30	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017641| LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK		150.00
33	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017641| SILICON/TRANSPARENTE /ECO118		180.00
36	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10		600.00
51	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL		110.00
54	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| RETENR/T CHEV 55511.NATION		200.00
45	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.		200.00
48	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAHL		330.00
39	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG		350.00
42	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML		550.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| TERMINAL. 2T GD 408600		100.00
66	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| TUERCA CONICA 9/16 TA128RP		300.00
57	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| SILICON GRIS TF 80ML7E		100.00
60	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G		100.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017641| ACEITE ATF111.946ML.GONHER	270.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017641| ACEITE. SAE40API .946MLBARDA	100.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ABRAZADERA.HS8	30.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML	100.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO	200.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G	100.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| CRUCETA F350.BL330	600.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ROTULA.INF.CHEV.K62931T	1,100.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS	1,200.00	
29	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017641| LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK	150.00	
32	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017641| SILICON/TRANSPARENTE /ECO118	180.00	
35	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10	600.00	
41	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML	550.00	
38	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG	350.00	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.	200.00	
47	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAHL	330.00	
56	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| SILICON GRIS TF 80ML7E	100.00	
53	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| RETENR/T CHEV 55511.NATION	200.00	
50	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL	110.00	
59	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G	100.00	
65	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| TUERCA CONICA 9/16 TA128RP	300.00	
62	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017641| TERMINAL. 2T GD 408600	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,940.00**	**13,940.00**
DD 0000055	07/09/2022	1Registro de los Documentos: 671F1				
22	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND(		102091 | 671F1|07/09/2022|0000000.00|1		6,940.01
1	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| ACEITE FLUIDO DIRECCION 1LT	400.00	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| ACEITE GTX 15W 40.5LT CASTRO	800.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017629| ACEITE HIDRAULICO 19LT H300 ISO	5,100.00	
10	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO ACEITE NISSAN LTH 3682	100.01	
13	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO DE AIRE TSURU 3 16546	120.00	
16	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO DE CABINA A/C NISSAN ACF11553	300.00	
19	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO GASOLINA NISSAN FG137 GG1	120.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| ACEITE FLUIDO DIRECCION 1LT		400.00
6	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| ACEITE GTX 15W 40.5LT CASTRO		800.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017629| ACEITE HIDRAULICO 19LT H300 ISO		5,100.00
18	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO DE CABINA A/C NISSAN ACF11553		300.00
21	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO GASOLINA NISSAN FG137 GG1		120.00
12	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO ACEITE NISSAN LTH 3682		100.01
15	8240-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO DE AIRE TSURU 3 16546		120.00
2	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| ACEITE FLUIDO DIRECCION 1LT	400.00	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| ACEITE GTX 15W 40.5LT CASTRO	800.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017629| ACEITE HIDRAULICO 19LT H300 ISO	5,100.00	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO ACEITE NISSAN LTH 3682	100.01	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO DE AIRE TSURU 3 16546	120.00	
20	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO GASOLINA NISSAN FG137 GG1	120.00	
17	8250-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017629| FILTRO DE CABINA A/C NISSAN ACF11553	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,880.02**	**13,880.02**
DD 0000056	07/09/2022	1Registro de los Documentos: 12349				
58	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND(		102091 | 12349|07/09/2022|0002437.24|1		17,670.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017633| ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH	1,450.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017633| ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH	2,900.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017633| ACEITE HIDRAULICO 19L H300 ISO	1,450.00	
10	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017633| ACEITE ATF	50.00	
13	5129-2-296001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017633| BATERIA 17P L34/78-750 LTH	3,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	CRUCETA F350 BL30	300.00	
19	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	FILTRO GAS CHEVROLET FG119	120.00	
22	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	LIQUIDO DE FRENOS 900ML LF3 BARDAHL	110.00	
25	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	FILTRO ENFRIADOR GP 1010Q	500.00	
28	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ABRAZADERA	40.00	
31	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ANTICONGELANTE SINTETICO DIRECTO 3.7	250.00	
34	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	BANDA CHEVROLET 735RT6	600.00	
37	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	BATERIA 17PL	3,200.00	
40	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	COPAS/PARA RIN 15 150028	700.00	
43	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	DESENGRASANTE PARA MOTOR	200.00	
46	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	EMPAQUE PUNTERIA	300.00	
49	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	SOPORTE MOTOR	800.00	
52	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	TAPETES UNIVERSAL MW32N	600.00	
55	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	TAPON B HIDRAULICO AVEO	300.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH		1,450.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH		2,900.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	ACEITE HIDRAULICO 19L H300 ISO		1,450.00
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ACEITE ATF		50.00
15	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	BATERIA 17P L34/78-750 LTH		3,800.00
18	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	CRUCETA F350 BL30		300.00
21	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	FILTRO GAS CHEVROLET FG119		120.00
24	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	LIQUIDO DE FRENOS 900ML LF3 BARDAHL		110.00
27	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	FILTRO ENFRIADOR GP 1010Q		500.00
54	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	TAPETES UNIVERSAL MW32N		600.00
57	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	TAPON B HIDRAULICO AVEO		300.00
36	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	BANDA CHEVROLET 735RT6		600.00
39	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	BATERIA 17PL		3,200.00
30	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ABRAZADERA		40.00
33	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ANTICONGELANTE SINTETICO DIRECTO 3.7		250.00
48	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	EMPAQUE PUNTERIA		300.00
51	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	SOPORTE MOTOR		800.00
42	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	COPAS/PARA RIN 15 150028		700.00
45	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	DESENGRASANTE PARA MOTOR		200.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH	1,450.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	ACEITE HIDRAULICO 19L H300 ISO	1,450.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH	2,900.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ACEITE ATF	50.00	
14	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	BATERIA 17P L34/78-750 LTH	3,800.00	
23	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	LIQUIDO DE FRENOS 900ML LF3 BARDAHL	110.00	
20	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	FILTRO GAS CHEVROLET FG119	120.00	
17	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633|	CRUCETA F350 BL30	300.00	
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633|	FILTRO ENFRIADOR GP 1010Q	500.00	
32	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ANTICONGELANTE SINTETICO DIRECTO 3.7	250.00	
29	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	ABRAZADERA	40.00	
35	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	BANDA CHEVROLET 735RT6	600.00	
38	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	BATERIA 17PL	3,200.00	
47	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	EMPAQUE PUNTERIA	300.00	
44	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	DESENGRASANTE PARA MOTOR	200.00	
41	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	COPAS/PARA RIN 15 150028	700.00	
50	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	SOPORTE MOTOR	800.00	
56	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	TAPON B HIDRAULICO AVEO	300.00	
53	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633|	TAPETES UNIVERSAL MW32N	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,340.00**	**35,340.00**

DD 0000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2

55	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 |	765E2|07/09/2022|0000000.00|1		19,645.00
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|	ACEITE DIESEL 19L	1,600.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|	ACEITE HIDRAULICO 19L	1,600.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|	ACEITE VR1	120.00	
10	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|	CUBETA 19L HIDRAULICO	1,600.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637|	ACEITE DIESEL 19L	4,200.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESSEL 19L	1,600.00	
19	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE HIDRAULICO 19L	3,200.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE SAE140 19L	1,600.00	
25	5129-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| DADO 1/2	150.00	
28	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BALERO SET406	1,200.00	
31	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BALERO SET412	1,350.00	
34	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BANDA A37 GATE	150.00	
37	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| FILTRO ACEITE FORD	200.00	
40	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| FILTRO DIESEL	350.00	
43	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| GRASA PARA BALERO	110.00	
46	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| RETEN	490.00	
49	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| SILICON NEGRO	100.00	
52	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| TERM. BATERIA CHICA	25.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESEL 19L		1,600.00
6	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE HIDRAULICO 19L		1,600.00
21	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE HIDRAULICO 19L		3,200.00
24	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE SAE140 19L		1,600.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESEL 19L		4,200.00
18	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESSEL 19L		1,600.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE VR1		120.00
12	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| CUBETA 19L HIDRAULICO		1,600.00
27	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| DADO 1/2		150.00
30	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BALERO SET406		1,200.00
33	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BALERO SET412		1,350.00
36	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BANDA A37 GATE		150.00
51	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| SILICON NEGRO		100.00
54	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| TERM. BATERIA CHICA		25.00
45	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| GRASA PARA BALERO		110.00
48	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| RETEN		490.00
39	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| FILTRO ACEITE FORD		200.00
42	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| FILTRO DIESEL		350.00
5	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE HIDRAULICO 19L	1,600.00	
2	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESEL 19L	1,600.00	
14	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESEL 19L	4,200.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| CUBETA 19L HIDRAULICO	1,600.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE VR1	120.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE DIESSEL 19L	1,600.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE SAE140 19L	1,600.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| ACEITE HIDRAULICO 19L	3,200.00	
26	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| DADO 1/2	150.00	
29	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BALERO SET406	1,200.00	
38	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| FILTRO ACEITE FORD	200.00	
35	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BANDA A37 GATE	150.00	
32	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| BALERO SET412	1,350.00	
41	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| FILTRO DIESEL	350.00	
47	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| RETEN	490.00	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| GRASA PARA BALERO	110.00	
50	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| SILICON NEGRO	100.00	
53	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017637| TERM. BATERIA CHICA	25.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,290.00**	**39,290.00**
DD 0000066	06/09/2022 1Registro de los Documentos: 629					
4	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ		105355 | 629|06/09/2022|0000672.00|1.(		4,872.00
1	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017703| ACEPTADOR DE MONEDAS	4,872.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017703| ACEPTADOR DE MONEDAS		4,872.00
2	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017703| ACEPTADOR DE MONEDAS	4,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DD 0000078	09/09/2022 1Registro de los Documentos: 8163					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 8163|09/09/2022|0001920.00|1.		13,920.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017793| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017793| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017793| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
ECT0000001		05/09/2022	1	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA, DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000072-CT JORGE ARAGON TORRES		39,952.18
	2		2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA, DE LA 2	39,952.18	
					* Total-Poliza..: *	**39,952.18**	**39,952.18**
ECT0000002		08/09/2022	1	REEEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000073-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		51,601.57
	2		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	16,534.75	
	9		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	17,723.21	
	16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,901.98	
	23		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,932.02	
	30		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	9,509.61	
	4		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		16,534.75
	11		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		17,723.21
	18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,901.98
	25		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,932.02
	32		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		9,509.61
	3		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	16,534.75	
	6		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		16,534.75
	10		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	17,723.21	
	13		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		17,723.21
	17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,901.98	
	20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,901.98
	24		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,932.02	
	34		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		9,509.61
	31		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	9,509.61	
	27		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,932.02
	8		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		16,534.75
	5		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	16,534.75	
	15		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		17,723.21
	12		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	17,723.21	
	19		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,901.98	
	22		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,901.98
	26		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,932.02	
	33		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	9,509.61	
	29		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,932.02
	36		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		9,509.61
	7		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	16,534.75	
	14		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	17,723.21	
	21		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,901.98	
	35		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	9,509.61	
	28		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,932.02	
					* Total-Poliza..: *	**206,406.28**	**206,406.28**
ECT0000003		05/09/2022	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000074-CT JORGE ARAGON TORRES		37,400.00
	2		2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	37,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,400.00**	**37,400.00**
I 0000003		05/09/2022	1	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,748.40	
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	158.62	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		158.62

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,900.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,900.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	15.87	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		15.87
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	590.00	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		590.00
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	83.13	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		83.13
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	50.52	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		50.52
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	721.65	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		721.65
115	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	554.23	
116	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		554.23
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,654.00	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,654.00
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	336.77	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		336.77
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	131.51	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		131.51
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	14.47	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		14.47
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		-0.47
136	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	962.20	
137	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		962.20
143	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5.70	
144	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5.70
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		158.62
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,900.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		15.87
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.71
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		590.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.71
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.13
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		721.65
114	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		554.23
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,654.00
128	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		336.77
135	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		962.20
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		131.51
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		14.47
142	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5.70
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		-0.47
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	158.62	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,900.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	15.87	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	590.00	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	83.13	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	50.52	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	721.65	
117	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	554.23	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,654.00	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	336.77	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	131.51	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	14.47	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	
138	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	962.20	
145	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5.70	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		158.62
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	158.62	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,900.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,900.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		15.87
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	15.87	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		590.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	590.00	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		83.13
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	83.13	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		50.52
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	50.52	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		721.65
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	721.65	
118	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		554.23
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	554.23	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,654.00
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,654.00	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		336.77
133	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	336.77	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		131.51
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	131.51	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		14.47
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	14.47	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		-0.47
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	
139	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		962.20
140	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	962.20	
146	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5.70
147	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5.70	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		158.62
43			8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,900.00
15			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		15.87
50			8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
57			8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
64			8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
71			8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		590.00
78			8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
85			8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
92			8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
99			8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		83.13
106			8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		50.52
113			8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		721.65
120			8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		554.23
127			8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,654.00
134			8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		336.77
29			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		131.51
22			8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		14.47
36			8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		-0.47
141			8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		962.20
148			8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5.70
					* Total-Poliza..: *	**62,993.60**	**62,993.60**
I 0000004		06/09/2022	1	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,634.25	
3			1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	
4			1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		0.01
10			1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
11			1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
17			1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
18			1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
24			1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
25			1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
31			1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
32			1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
38			1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
39			1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
45			1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
46			1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
52			1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
53			1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
59			1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
60			1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
66			1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	172.48	
67			1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		172.48
73			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.04	
74			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		101.04
80			1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	603.61	
81			1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		603.61
87			1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	108.00	
88			1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		108.00
94			1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	1,149.84	
95			1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		1,149.84
101			1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	4,024.07	
102			1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		4,024.07
108			1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	673.54	
109			1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		673.54
115			1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	720.00	
116			1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		720.00
122			1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.92	
123			1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		424.92

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.01
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.49
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33.68
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		201.20
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.49
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33.68
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		201.20
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		172.48
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		101.04
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		603.61
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		108.00
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,149.84
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,024.07
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		673.54
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		720.00
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		424.92
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	172.48	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.04	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	603.61	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	108.00	
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	1,149.84	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	4,024.07	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	673.54	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	720.00	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.92	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		0.01
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		172.48
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	172.48	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		101.04
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.04	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		603.61
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	603.61	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		108.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	108.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		1,149.84
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	1,149.84	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		4,024.07
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	4,024.07	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		673.54
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	673.54	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		720.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	720.00	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		424.92
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.92	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		0.01
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		172.48
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		101.04
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		603.61
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		108.00
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		1,149.84
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		4,024.07
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		673.54
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		720.00
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		424.92
				* Total-Poliza..: *	**34,537.00**	**34,537.00**
I 0000005	07/09/2022	1INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,300.00	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	274.23	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		274.23
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	36.00	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		36.00
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	1,828.18	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		1,828.18
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	240.00	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		240.00
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	714.77	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		714.77
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91.41
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91.41
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		274.23
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,828.18
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		714.77
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	274.23	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	36.00	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	1,828.18	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	240.00	
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	714.77	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		274.23
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	274.23	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		36.00
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	36.00	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		1,828.18
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	1,828.18	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		240.00
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	240.00	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		714.77
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	714.77	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		274.23
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		36.00
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		1,828.18
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		240.00
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		714.77
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
I 0000006	08/09/2022	1INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,409.21	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	142.50	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		142.50
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	4,980.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		4,980.00
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	14.25	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		14.25
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	498.00	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		498.00
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	855.59	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		855.59
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	72.00	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		72.00
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	5,703.84	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		5,703.84
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	480.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		480.00
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	118.14	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		118.14
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	13.03	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		13.03
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	0.08	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		0.08
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	1,913.40	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		1,913.40
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		142.50
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,980.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		14.25
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		285.19
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		498.00
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		285.19
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		855.59
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.00
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,703.84
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		480.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		118.14
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		13.03
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.08
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,913.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	142.50	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	4,980.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	14.25	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	498.00	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	855.59	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	72.00	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	5,703.84	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	480.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	118.14	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	13.03	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	0.08	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	1,913.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		142.50
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	142.50	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		4,980.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	4,980.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		14.25
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	14.25	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		498.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	498.00	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		855.59
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	855.59	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		72.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	72.00	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		5,703.84

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	5,703.84	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		480.00
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	480.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		118.14
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	118.14	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		13.03
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	13.03	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		0.08
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	0.08	
111	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		1,913.40
112	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	1,913.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		142.50
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		4,980.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		14.25
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		498.00
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		855.59
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		72.00
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		5,703.84
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		480.00
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		118.14
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		13.03
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		0.08
113	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		1,913.40
				* Total-Poliza..: *	**61,636.84**	**61,636.84**
I 0000007	09/09/2022	1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
219	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,300.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,963.19	
3	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
4	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
10	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
11	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
17	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
18	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58
24	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
25	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
38	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
39	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
45	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
46	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
52	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
53	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
59	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
60	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
66	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
67	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
101	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
108	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
109	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
115	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	631.80	
116	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		631.80
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.75	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		112.75
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		101.03
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	28.86	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		28.86
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	36.00	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		36.00
150	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	288.66	
151	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		288.66
157	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	21.65	
158	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		21.65
164	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	751.68	
165	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		751.68
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	192.43	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		192.43
178	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	4,356.33	
179	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		4,356.33
185	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	673.54	
186	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		673.54
192	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	
193	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		72.17
206	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	240.00	
207	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		240.00
213	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	1,924.40	
214	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		1,924.40
199	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	10.83	
200	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		10.83
2	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
9	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		210.60
16	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37.58
23	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33.68
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9.62
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
44	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		96.22
58	4119-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7.22
65	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		210.60
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37.58
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33.68
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9.62
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
100	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		96.22
107	4119-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7.22
114	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		631.80
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112.75
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		101.03
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28.86
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
149	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		288.66
156	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		21.65
163	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		751.68
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		192.43
177	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,356.33
184	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		673.54
191	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.17
198	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10.83

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
212	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,924.40
5	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
12	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
19	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
47	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
54	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
61	8120-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
68	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
103	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
110	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
117	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	631.80	
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.75	
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	28.86	
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	36.00	
152	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	288.66	
159	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	21.65	
166	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	751.68	
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	192.43	
180	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	4,356.33	
187	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	673.54	
194	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	
208	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	240.00	
215	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	1,924.40	
201	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	10.83	
6	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
7	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
13	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
14	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
20	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58
21	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
27	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68
28	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
48	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
49	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
62	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
63	8140-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
69	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
70	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
104	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
111	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
112	8140-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
118	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		631.80
119	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	631.80	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		112.75
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.75	
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		101.03
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		28.86
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	28.86	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		36.00
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	36.00	
153	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		288.66
154	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	288.66	
160	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		21.65
161	8140-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	21.65	
167	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		751.68
168	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	751.68	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		192.43
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	192.43	
181	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		4,356.33
182	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	4,356.33	
188	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		673.54
189	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	673.54	
195	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		72.17
196	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	
209	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		240.00
210	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	240.00	
216	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		1,924.40
217	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	1,924.40	
202	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		10.83
203	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	10.83	
8	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
15	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
22	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58
29	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
50	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
57	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
64	8150-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
71	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
106	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
113	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
120	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		631.80
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		112.75
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		101.03
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		28.86
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		36.00
155	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		288.66
162	8150-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		21.65
169	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		751.68
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		192.43
183	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		4,356.33
190	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		673.54
197	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		72.17
211	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		240.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos (		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		1,924.40
204	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		10.83
				* Total-Poliza..: *	**41,052.76**	**41,052.76**
				** Total-Dia..: **	**5,529,260.94**	**5,529,260.94**
D 0000016	13/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ADESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
D 0000017	14/09/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		28,000.03
1	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA		102096 | 2627|20/08/2022|0003862.07|	28,000.03	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONO		28,000.03
5	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONO		28,000.03
2	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONO	28,000.03	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONO	28,000.03	
				* Total-Poliza..: *	**84,000.09**	**84,000.09**
D 0000018	15/09/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)				
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		10,664.74
1	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 3280D|28/08/2021|0000000000|	1,517.94	
2	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 496D8|28/08/2021|0000000000|	2,194.98	
3	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 4A7D9|28/08/2021|0000000000|	694.95	
4	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 641F6|28/08/2021|0000000000|	546.02	
5	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 71571|28/08/2021|0000000000|	1,064.00	
6	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 93BA6|28/08/2021|0000000000|	1,150.98	
7	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | 95DE5|28/08/2021|0000000000|	1,507.96	
8	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | B3118|28/08/2021|0000000000|	1,274.92	
9	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU		105225 | F7B6B|28/08/2021|0000000000|	712.99	
				* Total-Poliza..: *	**10,664.74**	**10,664.74**
D 0000031	15/09/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COM(		9,280.00
1	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		105349 | COM 005611|03/09/2022|00000012	9,280.00	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
2	8260-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
5	8260-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
4	8270-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
D 0000035	14/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A 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 TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
2	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D 0000037		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL			
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D 0000038		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			
	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 TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000039		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C			
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000040		15/09/2022	1	PAGO NOMINA ORDINARIA DEL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEP			
	489		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17		978,716.27
	490		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17		383,149.11
	491		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17 GERARDO PADILLA RODRIG		10,007.70
	492		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17 CARLOS IVAN GARCIA XIC		6,237.31
	493		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17 ALIONSO JAVIER BELTRAN		20,845.78
	496		1129-1-002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	CARGO DE NOMINA Q17	382.95	
	494		2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	CARGO DE NOMINA Q17 PERSONAL SIN CUENTA BA		30,271.75
	495		2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	CARGO DE NOMINA Q17 PENSIOANDO SIN CUENTA		2,189.26
	484		2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,570.20
	485		2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		102,341.81
	487		2117-1-000008-000001-000002	CUOTA SINDICAL DE TRA	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,035.02
	488		2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,104.23
	486		2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TRA	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,548.06
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
	106		5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
	92		5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
	127		5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
	36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
134	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION M	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
141	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
204	5113-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	
211	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
281	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
316	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
267	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	
323	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
274	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
288	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
302	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	
309	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
442	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
344	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
421	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
351	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
358	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
365	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
372	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
379	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
386	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
393	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
400	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
470	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
407	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
414	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
435	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
136	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
143	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
101	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
206	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,197.23
213	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,836.24
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
297	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
283	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
318	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,628.02
269	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,313.19
325	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
276	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
290	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
304	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,320.62
311	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
339	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
444	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
346	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
423	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
430	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
465	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
353	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
360	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
367	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
374	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
381	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
388	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
395	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
402	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
472	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
416	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
437	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
458	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
110	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
107	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
135	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
138	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
142	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
145	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
205	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	
208	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,197.23
212	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	
215	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,836.24
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
296	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
282	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,628.02
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,313.19
324	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
327	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
289	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
292	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
303	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	
306	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,320.62
310	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
446	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
443	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
352	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
359	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
366	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
373	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
380	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
383	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
387	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8250-1-154005	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
397	8250-1-154005	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
394	8250-1-154005	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
401	8250-1-154005	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
404	8250-1-154005	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
471	8250-1-154005	000001-007002-000076	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
474	8250-1-154005	000001-007002-000076	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
478	8250-1-154005	000001-007003-000077	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
481	8250-1-154005	000001-007003-000077	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
408	8250-1-154005	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
411	8250-1-154005	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
415	8250-1-154005	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
418	8250-1-154005	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
436	8250-1-154005	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
439	8250-1-154005	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
453	8250-1-154005	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
450	8250-1-154005	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
457	8250-1-154005	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	
460	8250-1-154005	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
7	8260-1-113001	000001-001000-000001	REGIDORES	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001	000001-001000-000001	REGIDORES	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
14	8260-1-113001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
11	8260-1-113001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
112	8260-1-113001	000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
109	8260-1-113001	000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
21	8260-1-113001	000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001	000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
98	8260-1-113001	000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
95	8260-1-113001	000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
133	8260-1-113001	000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
130	8260-1-113001	000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
28	8260-1-113001	000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
25	8260-1-113001	000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
32	8260-1-113001	000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
35	8260-1-113001	000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
42	8260-1-113001	000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
39	8260-1-113001	000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
46	8260-1-113001	000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
49	8260-1-113001	000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
56	8260-1-113001	000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
53	8260-1-113001	000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
60	8260-1-113001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
63	8260-1-113001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
70	8260-1-113001	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
67	8260-1-113001	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
77	8260-1-113001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
74	8260-1-113001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
140	8260-1-113001	000001-007002-000076	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
137	8260-1-113001	000001-007002-000076	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
144	8260-1-113001	000001-007003-000077	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
147	8260-1-113001	000001-007003-000077	COORDINACION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
84	8260-1-113001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
81	8260-1-113001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
88	8260-1-113001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
91	8260-1-113001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
102	8260-1-113001	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
105	8260-1-113001	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
116	8260-1-113001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
119	8260-1-113001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
126	8260-1-113001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
123	8260-1-113001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
203	8260-1-131001	000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
207	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	
210	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,197.23
214	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	
217	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,836.24
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
287	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
284	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
319	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
322	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
256	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,628.02
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
270	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	
273	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,313.19
326	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
329	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
280	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
277	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
294	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
291	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
308	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,320.62
305	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	
315	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
312	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
340	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
343	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
448	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
445	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
347	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
354	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
357	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
364	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
361	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
368	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
378	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
375	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
382	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
385	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
392	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
389	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
396	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
399	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
406	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
476	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
473	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
413	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
410	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
111	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
139	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
146	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	
216	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
286	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
321	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
272	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	
328	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
279	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
293	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
307	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	
314	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
342	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
447	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
349	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
426	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
433	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
468	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
356	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
363	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
370	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
377	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
384	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
391	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
398	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
405	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
475	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
412	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
419	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
440	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
461	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	
				* Total-Poliza..: *	**6,718,917.15**	**6,718,917.15**
D 0000041	14/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**960,000.00**	**960,000.00**
D 0000050	15/09/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE MIGUEL MONTOYA COLLANTES)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE		30,044.00
1	2112-1-000005-000361	JOSE MIGUEL MONTOYA COLLA	105361 |	A 1117|14/09/2022|0000004144|	30,044.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507|	RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS		30,044.00
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507|	RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS	30,044.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507|	RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS		30,044.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507|	RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS	30,044.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**90,132.00**	**90,132.00**
D 0000051		13/09/2022	1		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA RECOGER LA FACTURA ORIGINAL DE LA CAMIONETA		
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		11,636.92
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,572.81	
	8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	453.00	
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,059.11	
	22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,552.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,572.81
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,059.11
	10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		453.00
	24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,552.00
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,572.81	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,572.81
	9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	453.00	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,059.11
	12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		453.00
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,059.11	
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,552.00	
	26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,552.00
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,572.81
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,572.81	
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		453.00
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,059.11
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,059.11	
	11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	453.00	
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,552.00	
	28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,552.00
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,572.81	
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,059.11	
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	453.00	
	27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,552.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,547.68**	**46,547.68**
D 0000054		15/09/2022	1		APORTACIONES DE ISSSTE, CONSAR Y FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		
	162		2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		118,439.08
	324		2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS:	017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		59,397.74
	486		2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAF	017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		61,476.65
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
	8		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
	120		5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
	15		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
	99		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
	106		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
	141		5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
	22		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
	29		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
	36		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
	43		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
	50		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
	57		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
	64		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
	71		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
	148		5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
	155		5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
	78		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
	85		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
	92		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
	113		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
	127		5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	
163	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
170	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
282	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
177	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
261	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
268	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
303	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
184	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
191	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	
198	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	
205	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
212	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
219	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46	
226	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
233	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
310	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
317	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
240	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74	
247	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,837.76	
254	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	
275	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
289	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
296	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,358.22	
325	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
332	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89	
444	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02	
339	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	
423	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01	
430	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	
465	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
346	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
353	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
360	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
367	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
374	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	
381	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	
388	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95	
395	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94	
472	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
479	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
402	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08	
409	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08	
416	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,061.23	
437	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81	
451	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71	
458	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,510.76	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
157	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,690.29
165	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
172	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
284	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
179	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
263	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
270	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
305	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
186	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
193	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
200	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
207	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
214	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
221	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,828.46
228	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
235	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15
312	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
319	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
242	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,666.74
249	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,837.76
256	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
277	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
291	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
298	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,358.22
327	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
334	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
446	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02
341	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,839.93
425	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01
432	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14
467	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07
348	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77
355	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
362	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
369	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10
376	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08
383	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
390	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95
397	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.94
474	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
481	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
404	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08
411	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08
418	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,061.23
439	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81
453	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.71
460	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,510.76
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
152	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
149	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
156	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,690.29
164	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
167	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
171	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
174	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
283	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
286	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
178	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
181	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
265	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
262	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
269	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
272	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
304	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
307	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
185	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
188	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
192	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	
195	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
199	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	
202	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
209	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
206	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
213	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
216	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46	
223	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,828.46
227	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
230	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
234	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
237	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15
311	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
314	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
321	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
318	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
241	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74	
244	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,666.74
248	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,837.76	
251	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,837.76
255	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	
258	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
279	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
276	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
290	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
293	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
297	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,358.22	
300	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,358.22
326	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
329	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
333	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89	
336	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
445	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02	
448	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02
343	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,839.93
340	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	
427	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01
424	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01	
434	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14
431	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	
466	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
469	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07
347	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
350	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77
354	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
357	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
361	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
364	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
368	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
371	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10
378	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08
375	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	
382	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	
385	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
389	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95	
392	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95
396	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94	
399	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.94
473	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
476	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
480	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
483	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
403	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08	
406	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08
410	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08	
413	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08
417	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,061.23	
420	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,061.23

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81	
441	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81
452	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71	
455	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.71
459	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,510.76	
462	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,510.76
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
151	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
154	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
161	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
158	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,690.29
169	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
166	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
176	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
173	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
288	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
285	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
183	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
180	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
267	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
264	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
271	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
306	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
309	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
187	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
190	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
194	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	
197	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
204	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
201	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	
208	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
211	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
218	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
215	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
222	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46	
225	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,828.46
232	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
229	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
236	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
239	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15
316	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
313	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
320	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
323	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
246	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,666.74
243	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74	
250	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,837.76	
253	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,837.76
260	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
257	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	
281	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
278	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
295	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
292	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
299	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,358.22	
302	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,358.22
331	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
328	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
335	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89	
338	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
450	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02
447	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02	
345	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,839.93
342	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	
426	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01	
429	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01
433	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	
436	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14
468	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
471	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07
349	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
352	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77
359	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
356	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
363	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
366	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
373	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10
370	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
377	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	
380	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08
387	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
384	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95
391	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95	
401	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.94
398	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94	
475	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
478	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
485	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
482	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
408	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08
405	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08	
412	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08	
415	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08
419	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,061.23	
422	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,061.23
443	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81
440	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81	
457	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.71
454	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71	
461	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,510.76	
464	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,510.76
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
153	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
160	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	
168	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	
175	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
287	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
182	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
266	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
273	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
308	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
189	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
196	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	
203	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	
210	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
217	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
224	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46	
231	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
238	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
315	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
322	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
245	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74	
252	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,837.76	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	
280	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
294	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
301	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,358.22	
330	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
337	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89	
449	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02	
344	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	
428	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01	
435	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	
470	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
351	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
358	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
365	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
372	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
379	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	
386	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	
393	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95	
400	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94	
477	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
484	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
407	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08	
414	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08	
421	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,061.23	
442	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81	
456	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71	
463	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,510.76	
				* Total-Poliza..: *	**957,253.88**	**957,253.88**
D 0000055	15/09/2022	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		282,950.00
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	105,250.00	
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00	
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		105,250.00
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,000.00
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,500.00
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		31,200.00
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	105,250.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		105,250.00
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00	
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,000.00
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
44	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	
47	8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,500.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	
54	8250-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		31,200.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	105,250.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		105,250.00
14	8260-1-122001-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
18	8260-1-122001-000001-003101-000005			SINDICATURA "A"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003101-000005			SINDICATURA "A"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00
28	8260-1-122001-000001-003103-000007			SINDICATURA "C"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
25	8260-1-122001-000001-003103-000007			SINDICATURA "C"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
32	8260-1-122001-000001-003104-000008			SINDICATURA "D"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00	
35	8260-1-122001-000001-003104-000008			SINDICATURA "D"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,000.00
42	8260-1-122001-000001-005100-000010			DIRECCIÓN DE T	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
39	8260-1-122001-000001-005100-000010			DIRECCIÓN DE T	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
46	8260-1-122001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	
49	8260-1-122001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,500.00
56	8260-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		31,200.00
53	8260-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	
6	8270-1-122001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	105,250.00	
13	8270-1-122001-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
20	8270-1-122001-000001-003101-000005			SINDICATURA "A"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
27	8270-1-122001-000001-003103-000007			SINDICATURA "C"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
34	8270-1-122001-000001-003104-000008			SINDICATURA "D"	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00	
41	8270-1-122001-000001-005100-000010			DIRECCIÓN DE T	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
48	8270-1-122001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	
55	8270-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,131,800.00**	**1,131,800.00**
D 0000060		15/09/2022	1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
2	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZ/		2,419.20
3	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS GUTIERRE:		3,242.14
4	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA M		1,442.89
1	2117-1-000011-000001-000002			PENSIONES ALIMENTICIA	CARGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDI	7,104.23	
					* Total-Poliza..: *	**7,104.23**	**7,104.23**
D 0000076		13/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORRES			
1	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TOR		4,988.00
2	2112-1-000002-000101			JUAN DONATO ARTEAGA TORRE	102101 | F 5099|06/09/2022|0000000688|	4,988.00	
4	8250-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00
8	8250-3-355003-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00
6	8260-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00
3	8260-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	1,740.00	
7	8260-3-355003-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	3,248.00	
10	8260-3-355003-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00
5	8270-2-296001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	1,740.00	
9	8270-3-355003-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,964.00**	**14,964.00**
D 0000084		13/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC			
8	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		800,000.00
1	5212-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00
2	8250-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00
7	8260-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028			SUBSIDIOS Y TRA	017715| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000095		14/09/2022	1	DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOL	459,361.00	
	2		2191-1-000038	INGRESOS POR CLASIFICAR IMP. GASC	DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOL		459,361.00
					* Total-Poliza..: *	**459,361.00**	**459,361.00**
DC 0000006		13/09/2022	1	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA CENTRAL			
	2		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376|MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN		4,844.16
	1		8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376|MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN	4,844.16	
					* Total-Poliza..: *	**4,844.16**	**4,844.16**
DC 0000007		12/09/2022	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL			
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE		27,550.00
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE	27,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,550.00**	**27,550.00**
DC 0000011		15/09/2022	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012		15/09/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 04 AL 28 DE JULIO			
	4		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388|ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		5,004.00
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388|ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		1,668.00
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388|ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	5,004.00	
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388|ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	1,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,672.00**	**6,672.00**
DC 0000013		15/09/2022	1	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 DE AGOSTO AL 1 DE SEP 202			
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017389|ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		8,352.00
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017389|ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	8,352.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DC 0000014		15/09/2022	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05
	32		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,647.70
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,554.20
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,348.05
	38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,604.25
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.35
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.50
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.95
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,569.15
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,699.55
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		113,023.05
	40		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
	42		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		133,334.85
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,506.80
	30		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,170.20
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		124,902.60
	36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		87,164.40
	58		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76
	44		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22
	46		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351	DIRECCIÓN D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40
50	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52
52	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35
54	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18
56	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,112.41
60	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,197.23
62	8220-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,836.24
64	8220-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
86	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
66	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
82	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,625.90
92	8220-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,074.61
70	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
72	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
76	8220-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,628.02
78	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,313.19
94	8220-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
80	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,500.00
84	8220-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
88	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,320.62
90	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,520.00
96	8220-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		404,766.30
98	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10
128	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76
100	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,555.42
122	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82
124	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58
134	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74
102	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42
104	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52
106	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.54
108	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30
110	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26
112	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,656.94
114	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94
116	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36
136	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
138	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
118	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,333.44
120	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68
126	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02
130	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26
132	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,716.46
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,481.05	
31	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,647.70	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,554.20	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,348.05	
37	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,604.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.35	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.50	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.95	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,569.15	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	113,023.05	
39	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
41	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	133,334.85	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,506.80	
29	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,170.20	
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	124,902.60	
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	87,164.40	
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	263.76	
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115.22	
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	840.68	
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,181.40	
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,668.52	
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	394.35	
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,571.18	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,112.41	
59	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,197.23	
61	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,836.24	
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
81	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,625.90	
91	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,074.61	
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,628.02	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,313.19	
93	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,500.00	
83	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
87	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,320.62	
89	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,520.00	
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	404,766.30	
97	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,048.10	
127	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	664.76	
99	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,555.42	
121	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,634.82	
123	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,762.58	
133	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,067.74	
101	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,060.42	
103	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.52	
105	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.54	
107	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.30	
109	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.26	
111	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,656.94	
113	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,369.94	
115	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,302.36	
135	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
137	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
117	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,333.44	
119	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,050.68	
125	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	817.02	
129	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,490.26	
131	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,716.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,679,633.55**	**1,679,633.55**
DC 0000015	12/09/2022	1REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS 2001 OP-14				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391	REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS		3,480.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391	REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS		638.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391	REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS	3,480.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391	REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS	638.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016		12/09/2022	1		ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION PARA LIMPIEZA		
	2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393|ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION		1,226.60
	1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393|ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION	1,226.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,226.60**	**1,226.60**
DC 0000017		13/09/2022	1		MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALES PARA CANCHA MUNICIPAL		
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017394|MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALES		12,783.20
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017394|MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALES	12,783.20	
					* Total-Poliza..: *	**12,783.20**	**12,783.20**
DC 0000018		13/09/2022	1		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022(Q17)		
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		176,755.20
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		361.73
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		4,000.00
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		17,675.44
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	176,755.20	
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	361.73	
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	4,000.00	
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017395|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	17,675.44	
					* Total-Poliza..: *	**198,792.37**	**198,792.37**
DC 0000025		14/09/2022	11		TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF		1,368.80
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF		2,668.00
	6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF		9,094.40
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF	1,368.80	
	5		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF	9,094.40	
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF	2,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,131.20**	**13,131.20**
DC 0000027		14/09/2022	1		CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVRO		
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I		3,712.00
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I		1,774.80
	6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I		1,078.80
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I	3,712.00	
	5		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I	1,078.80	
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I	1,774.80	
					* Total-Poliza..: *	**6,565.60**	**6,565.60**
DC 0000028		14/09/2022	11		TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOT		
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO		58.00
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO		3,039.20
	6		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO		1,252.80
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO	3,039.20	
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO	58.00	
	5		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO	1,252.80	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000029		14/09/2022	1		BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMO PROPIO EN PRESIDENCIA		
	2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017419|BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMC		3,712.00
	1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017419|BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMC	3,712.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000032		13/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ADESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C		
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017431|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017431|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000053		14/09/2022	1	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE USO EN ESTA OFICINA			
	2		8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I		459.33
	4		8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I		1,224.58
	3		8240-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I	1,224.58	
	1		8240-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I	459.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,683.91**	**1,683.91**
DC 0000055		13/09/2022	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS			
	2		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017465|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI		380,374.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017465|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI	380,374.00	
					* Total-Poliza..: *	**380,374.00**	**380,374.00**
DC 0000056		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE			
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000057		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL			
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000058		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE			
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000059		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C			
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
DC 0000060		14/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017478|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000078		11/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		1,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000079		12/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,850.20
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,850.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,850.20**	**6,850.20**
DC 0000080		13/09/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,050.20
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,050.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,050.20**	**5,050.20**
DC 0000081		14/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,934.50
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,934.50	
					* Total-Poliza..: *	**5,934.50**	**5,934.50**
DC 0000082		15/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,092.20
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,092.20	
					* Total-Poliza..: *	**9,092.20**	**9,092.20**
DC 0000084		14/09/2022	1		RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS DISTINGUIDO DEL PUEBLO		
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS		30,044.00
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS	30,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,044.00**	**30,044.00**
DC 0000086		13/09/2022	1		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA RECOGER LA FACTURA ORIGINAL DE LA CAMIONETA		
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		2,572.81
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		453.00
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		5,059.11
	8		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,552.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,572.81	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	453.00	
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	5,059.11	
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,552.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,636.92**	**11,636.92**
DC 0000089		15/09/2022	1		APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,094.10
	4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,024.05
	36		8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		332.39
	6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,777.71
	30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		817.40
	32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		881.30
	42		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,033.88
	8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,530.21
	10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		460.27
	12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		460.28
	14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		698.65
	16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		698.63
	18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,828.46
	20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,684.98
	22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,651.15
	44		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		441.29
	46		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		441.29
	24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,666.74
	26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		8,837.76
	28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,025.34
	34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		408.51
	38		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		6,245.13
	40		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,358.22
	1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,094.10	
	3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,024.05	
	35		8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	332.39	
	5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,777.71	
	29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	817.40	
	31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	881.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,033.88	
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,530.21	
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	460.27	
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	460.28	
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	698.65	
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	698.63	
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,828.46	
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,684.98	
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,651.15	
43		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	441.29	
45		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	441.29	
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,666.74	
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,837.76	
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,025.34	
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	408.51	
37		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,245.13	
39		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,358.22	
				* Total-Poliza..: *	**59,397.74**	**59,397.74**
DC 0000090	15/09/2022	1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.				
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
36		8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,839.93
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14
42		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.94
44		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
46		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,061.23
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81
38		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.71
40		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,510.76
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89	
35		8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02	
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01	
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	
41		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95	
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94	
43		8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
45		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74	
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08	
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,061.23	
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81	
37		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71	
39		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,510.76	
				* Total-Poliza..: *	**61,476.65**	**61,476.65**
DC 0000093	15/09/2022	1APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022.				
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,163.64
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		6,029.96
36		8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		662.78
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		3,544.75
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,629.90
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,757.30
42		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		4,055.56
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,039.24
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		917.77
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		917.79
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,393.10
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		1,393.07
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		7,633.94
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		5,353.85
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		11,268.40
44		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		879.94
46		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		879.94
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		13,293.48
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		17,622.49
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		2,044.53
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		814.57
38		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		12,452.79
40		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI		8,690.29
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,163.64	
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	6,029.96	
35		8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	662.78	
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	3,544.75	
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,629.90	
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,757.30	
41		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	4,055.56	
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,039.24	
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	917.77	
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	917.79	
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,393.10	
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	1,393.07	
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	7,633.94	
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	5,353.85	
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	11,268.40	
43		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	879.94	
45		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	879.94	
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	13,293.48	
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	17,622.49	
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	2,044.53	
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	814.57	
37		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	12,452.79	
39		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI	8,690.29	
				* Total-Poliza..: *	**118,439.08**	**118,439.08**
DC 0000095	15/09/2022	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		105,250.00
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		7,500.00
6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		6,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		59,000.00
	10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		29,000.00
	12		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		12,500.00
	14		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		32,500.00
	16		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		31,200.00
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	105,250.00	
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	7,500.00	
	5		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	6,000.00	
	7		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	59,000.00	
	9		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	29,000.00	
	11		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00	
	13		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	32,500.00	
	15		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	31,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**282,950.00**	**282,950.00**
DC 0000096		17/09/2022	1	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526|BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526|BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00	
					* Total-Poliza..: *	**143.00**	**143.00**
DC 0000108		12/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,100.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DC 0000109		13/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUBNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,681.40
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,681.40	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,181.40**	**16,181.40**
DC 0000110		14/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUBNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000111		15/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUBNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,771.30
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,771.30	
					* Total-Poliza..: *	**13,771.30**	**13,771.30**
DC 0000121		13/09/2022	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017562|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
	1		8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017562|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC 0000138		11/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000139		13/09/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO			
	2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017581|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		2,924.80
	4		8220-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017581|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		270.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		1,300.39
	10		8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		2,583.78
	8		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		651.80
	12		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		1,188.00
	14		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		2,214.41
	18		8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		1,311.00
	16		8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL		1,166.10
	1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	2,924.80	
	3		8240-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	270.00	
	5		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	1,300.39	
	9		8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	2,583.78	
	7		8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	651.80	
	11		8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	1,188.00	
	13		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	2,214.41	
	17		8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	1,311.00	
	15		8240-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	1,166.10	
						* Total-Poliza..: *	**13,610.28**	**13,610.28**
DC 0000140		12/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00	
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,100.00**	**4,100.00**
DC 0000141		13/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.10
	6		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.10
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10	
	5		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.10	
						* Total-Poliza..: *	**5,480.20**	**5,480.20**
DC 0000142		14/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
	8		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
	7		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,100.00**	**4,100.00**
DC 0000143		15/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		499.90
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		914.30
	6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00
	8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,138.00
	10		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	499.90	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	914.30	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,138.00	
	9		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,502.20**	**4,502.20**
DC 0000144		16/09/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,693.50
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,693.50	
					* Total-Poliza..: *	**4,693.50**	**4,693.50**
DC 0000146		17/09/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590|COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PU		5,249.80
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590|COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PU	5,249.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,249.80**	**5,249.80**
DC 0000160		16/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,592.70
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		981.70
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,592.70	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	981.70	
					* Total-Poliza..: *	**17,574.40**	**17,574.40**
DC 0000161		17/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,980.60
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,980.60	
					* Total-Poliza..: *	**10,980.60**	**10,980.60**
DC 0000181		16/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,476.60
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,184.50
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,476.60	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,184.50	
					* Total-Poliza..: *	**2,661.10**	**2,661.10**
DC 0000183		17/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,000.00
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		800.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,200.00
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	800.00	
	5		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000225		13/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC				
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017715|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017715|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DC 0000227		14/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017717|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		20,450.00
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017717|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	20,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,450.00**	**20,450.00**
DC 0000234		15/09/2022	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEN		16,000.00
	4		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEN		7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		16,400.00
1	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	16,000.00	
3	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	7,000.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	16,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,400.00**	**39,400.00**
DC 0000238	13/09/2022	1	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022			
2	8220-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794|TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES		1,392.00
1	8240-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794|TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DCW0000001	13/09/2022	1	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV			
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		144,692.97
2	2113-9-000911-000015	CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL		9911073| N21|08/09/2022|0000000000|	148,534.38	
7	2117-1-000023-000013	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES		3,841.41
4	8250-6-614011-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION D		148,534.38
3	8260-6-614011-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION D	148,534.38	
6	8260-6-614011-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION D		148,534.38
5	8270-6-614011-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION D	148,534.38	
				* Total-Poliza..: *	**445,603.14**	**445,603.14**
DCW0000002	13/09/2022	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
8	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
1	5134-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
3	8240-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
5	8250-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
2	8250-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
4	8260-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
7	8260-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		4.64
6	8270-3-341006-000009-000911-000026		FONDO DE APOR	017562| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	
				* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DCX0000001	13/09/2022	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS			
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VAR		380,374.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		380,374.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		380,374.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	
7	8260-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC		380,374.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017465| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,521,496.00**	**1,521,496.00**
DCX0000002	13/09/2022	1	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022(Q17)			
35	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C		160,204.19
29	2111-1-000001-000018-000002		SUELDOS POR PAGAR 2(	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		160,204.19
30	2111-1-000001-000018-000002		SUELDOS POR PAGAR 2(	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	160,204.19	
31	2117-1-000001-000009-001221		ISPT SEGURIDAD PUBLIC	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		19,532.22
32	2117-1-000003-000009-001221		RETENCIONES DE ISSST	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,960.10
34	2117-1-000008-000009-001221		CUOTA SINDICAL DE SEG	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		109.61
33	2117-1-000013-000009-001221		PRESTAMO ISSSTE DE S	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		986.25
1	5111-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
10	8240-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
24	8240-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
5	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
2	8250-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
16	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
26	8250-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
23	8250-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
11	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
21	8260-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
6	8270-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017395| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
				* Total-Poliza..: *	**955,373.67**	**955,373.67**
DCX0000003	15/09/2022	1COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXA		2,900.00
2	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		105349 | COM-005612|03/09/2022|0000000(	2,900.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017481|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017481|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017481|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017481|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DD 0000004	13/09/2022	1Registro de los Documentos: F 395				
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 395|13/09/2022|0000668.16|1.		4,844.16
1	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017376| MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PLOMERIA	4,844.16	
3	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017376| MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PLOMERIA		4,844.16
2	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017376| MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PLOMERIA	4,844.16	
				* Total-Poliza..: *	**9,688.32**	**9,688.32**
DD 0000006	12/09/2022	1Registro de los Documentos: F-394, F-392				
17	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-392|08/09/2022|0000000.00|1.		11,878.40
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-394|12/09/2022|0003800.00|1.		27,550.00
5	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| BOMBA DE CLUTCH CHEVROLET	2,668.00	
8	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| COLLARIN CHEVROLET LUK	2,227.20	
11	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| FLUIDO DE DIRECCION	1,879.20	
14	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| SISTEMA HIDRAULICA DE CLUTCH CHEVROI	5,104.00	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017377| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR	27,550.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| FLUIDO DE DIRECCION		1,879.20
16	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| SISTEMA HIDRAULICA DE CLUTCH CHEVROI		5,104.00
7	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| BOMBA DE CLUTCH CHEVROLET		2,668.00
10	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| COLLARIN CHEVROLET LUK		2,227.20
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017377| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR		27,550.00
9	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| COLLARIN CHEVROLET LUK	2,227.20	
6	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| BOMBA DE CLUTCH CHEVROLET	2,668.00	
12	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| FLUIDO DE DIRECCION	1,879.20	
15	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017379| SISTEMA HIDRAULICA DE CLUTCH CHEVROI	5,104.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017377| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR	27,550.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**78,856.80**	**78,856.80**
DD 0000008		15/09/2022	1Registro de los Documentos: F-415				
	7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-415|03/09/2022|0000000.00|1.		6,672.00
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,668.00	
	4		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,004.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,668.00
	6		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,004.00
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,004.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,668.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,344.00**	**13,344.00**
DD 0000009		15/09/2022	1Registro de los Documentos: F 416				
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 416|15/09/2022|0000000.00|1.		8,352.00
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017389| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,352.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017389| CONSUMO DE ALIMENTOS		8,352.00
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017389| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,352.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DD 0000010		12/09/2022	1Registro de los Documentos: 70491				
	10		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | 70491|12/09/2022|0000568.00|1		4,118.00
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| NUEVO ALTERNADOR DURAL	3,480.00	
	4		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| INSTALACION ALTERNADOR DUAL	580.00	
	7		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION SILVEI	58.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| NUEVO ALTERNADOR DURAL		3,480.00
	6		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| INSTALACION ALTERNADOR DUAL		580.00
	9		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION SILVEI		58.00
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| NUEVO ALTERNADOR DURAL	3,480.00	
	8		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION SILVEI	58.00	
	5		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391| INSTALACION ALTERNADOR DUAL	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
DD 0000011		12/09/2022	1Registro de los Documentos: F 393				
	10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 393|12/09/2022|0000169.19|1.		1,226.60
	1		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| ADAPTADOR DE ROSCA PLASTICO 3/4	40.60	
	4		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| ESOBILLON PARA LIMPIEZA	342.00	
	7		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| TOBO EXYENCION 2 DECC 3.80TM	844.00	
	6		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| ESOBILLON PARA LIMPIEZA		342.00
	9		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| TOBO EXYENCION 2 DECC 3.80TM		844.00
	3		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| ADAPTADOR DE ROSCA PLASTICO 3/4		40.60
	2		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| ADAPTADOR DE ROSCA PLASTICO 3/4	40.60	
	8		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| TOBO EXYENCION 2 DECC 3.80TM	844.00	
	5		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393| ESOBILLON PARA LIMPIEZA	342.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,453.20**	**2,453.20**
DD 0000012		13/09/2022	1Registro de los Documentos: F-412				
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-412|13/09/2022|0000000.00|1.		12,783.20
	1		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017394| MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE	12,783.20	
	3		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017394| MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE		12,783.20
	2		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017394| MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE	12,783.20	
					* Total-Poliza..: *	**25,566.40**	**25,566.40**
DD 0000020		14/09/2022	1Registro de los Documentos: A375, A374, A376				
	104		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A376|14/09/2022|0000000.00|1.		12,989.70
	63		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A374|14/09/2022|0000905.60|1.		6,494.84
	28		2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 | A375|14/09/2022|0000000.00|1.		4,303.11
	105		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	017412| MONTADAS 70		141.50

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	017415|	DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680		70.76
29	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	017417|	MONTADA 80		46.89
30	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	CORBATA NO.20	928.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	TIP TOP	58.00	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	PIVOTES	603.20	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	PIVOTES 50	522.00	
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	TIP TOP	870.00	
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	TIP TOP 100	1,044.00	
33	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	LLANTA USADA NO.15	696.00	
36	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	TIP TOP	696.00	
39	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	TIP TOP 400	1,392.00	
65	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	PIVOTE 30	208.80	
68	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	TIP TOP	1,160.00	
71	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CARGA DE BATERIA	464.00	
74	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHE CHETENNE	464.00	
77	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHE CHEVROLETH	696.00	
80	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	EGRASADO 200	232.00	
83	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	MONTADAS 50	812.00	
86	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CAMBIOS 50	116.00	
89	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CAMBIOS CAMION BASURA	232.00	
92	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CAMBIOS DE CAMION BASURA	232.00	
95	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHE RETRO	3,480.00	
98	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHES MOTOCONFORMADORA	4,872.00	
101	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	MONTADAS 70	162.40	
42	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	CARGA DE BATERIA 100	116.00	
45	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	CARGA DE BATERIA 150	174.00	
48	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE CHEVROLET	324.80	
51	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	1,160.00	
54	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE CARRETILLA	174.00	
57	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE CHEVROLET 100	116.00	
60	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680	788.80	
25	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	MONTADA 80	92.80	
16	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	CAMBIOS 50	116.00	
19	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	DESPONCHE DE RETRO	696.00	
22	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	348.00	
67	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	PIVOTE 30		208.80
70	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	TIP TOP		1,160.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	TIP TOP		58.00
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	PIVOTES		603.20
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	PIVOTES 50		522.00
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	TIP TOP		870.00
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	TIP TOP 100		1,044.00
41	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	TIP TOP 400		1,392.00
35	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	LLANTA USADA NO.15		696.00
38	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	TIP TOP		696.00
32	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	CORBATA NO.20		928.00
103	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	MONTADAS 70		162.40
97	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHE RETRO		3,480.00
100	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHES MOTOCONFORMADORA		4,872.00
73	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CARGA DE BATERIA		464.00
76	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHE CHETENNE		464.00
91	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CAMBIOS CAMION BASURA		232.00
94	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CAMBIOS DE CAMION BASURA		232.00
85	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	MONTADAS 50		812.00
88	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	CAMBIOS 50		116.00
79	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	DESPONCHE CHEVROLETH		696.00
82	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412|	EGRASADO 200		232.00
27	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417|	MONTADA 80		92.80
44	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	CARGA DE BATERIA 100		116.00
59	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE CHEVROLET 100		116.00
62	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680		788.80
53	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415|	DESPONCHE MOTOCONFORMADORA		1,160.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE CARRETILLA		174.00
47	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| CARGA DE BATERIA 150		174.00
50	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE CHEVROLET		324.80
18	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| CAMBIOS 50		116.00
21	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| DESPONCHE DE RETRO		696.00
24	8240-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| DESPONCHE MOTOCONFORMADORA		348.00
69	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| TIP TOP	1,160.00	
66	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| PIVOTE 30	208.80	
31	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| CORBATA NO.20	928.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| TIP TOP 100	1,044.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| TIP TOP	870.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| PIVOTES 50	522.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| PIVOTES	603.20	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| TIP TOP	58.00	
40	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| TIP TOP 400	1,392.00	
34	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| LLANTA USADA NO.15	696.00	
37	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| TIP TOP	696.00	
43	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| CARGA DE BATERIA 100	116.00	
46	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| CARGA DE BATERIA 150	174.00	
49	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE CHEVROLET	324.80	
55	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE CARRETILLA	174.00	
52	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	1,160.00	
58	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE CHEVROLET 100	116.00	
61	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017415| DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680	788.80	
26	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| MONTADA 80	92.80	
17	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| CAMBIOS 50	116.00	
23	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	348.00	
20	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017417| DESPONCHE DE RETRO	696.00	
78	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| DESPONCHE CHEVROLETH	696.00	
75	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| DESPONCHE CHETENNE	464.00	
72	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| CARGA DE BATERIA	464.00	
81	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| EGRASADO 200	232.00	
87	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| CAMBIOS 50	116.00	
84	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| MONTADAS 50	812.00	
90	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| CAMBIOS CAMION BASURA	232.00	
93	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| CAMBIOS DE CAMION BASURA	232.00	
102	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| MONTADAS 70	162.40	
99	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| DESPONCHES MOTOCONFORMADORA	4,872.00	
96	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017412| DESPONCHE RETRO	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,093.60**	**48,093.60**
DD 0000021	14/09/2022	Registro de los Documentos: 881DE				
4	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON		105358 | 881DE|14/09/2022|0000512.00|		3,672.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO		017419| AGUA PURIFICADA 1/2LT		40.00
1	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017419| AGUA PURIFICADA 1/2LT	3,712.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017419| AGUA PURIFICADA 1/2LT		3,712.00
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017419| AGUA PURIFICADA 1/2LT	3,712.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
DD 0000030	14/09/2022	Registro de los Documentos: F-413				
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-413|14/09/2022|0000232.26|1		1,683.91
4	5121-2-214001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017458| TINTA EPSON #504 COLOR	1,224.58	
1	5121-2-214001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017458| TINTA EPSON #504	459.33	
3	8240-2-214001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017458| TINTA EPSON #504		459.33
6	8240-2-214001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017458| TINTA EPSON #504 COLOR		1,224.58
2	8250-2-214001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017458| TINTA EPSON #504	459.33	
5	8250-2-214001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017458| TINTA EPSON #504 COLOR	1,224.58	
				* Total-Poliza..: *	**3,367.82**	**3,367.82**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000033		14/09/2022	1 Registro de los Documentos: A 1117				
	13		2112-1-000005-000361	JOSE MIGUEL MONTOYA COLLAI	105361 | A 1117|14/09/2022|0004144.00|1		30,044.00
	7		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MOLDE PARA ANIVERSARIO	4,060.00	
	10		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| RECONOCIMIENTO ESPECIAL	3,944.00	
	1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MEDALLA DE ORO 10K 11GR	17,980.00	
	4		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MOLDE LOGO COSALA	4,060.00	
	9		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MOLDE PARA ANIVERSARIO		4,060.00
	12		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| RECONOCIMIENTO ESPECIAL		3,944.00
	3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MEDALLA DE ORO 10K 11GR		17,980.00
	6		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MOLDE LOGO COSALA		4,060.00
	5		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MOLDE LOGO COSALA	4,060.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MEDALLA DE ORO 10K 11GR	17,980.00	
	11		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| RECONOCIMIENTO ESPECIAL	3,944.00	
	8		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507| MOLDE PARA ANIVERSARIO	4,060.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,088.00**	**60,088.00**
DD 0000034		15/09/2022	1 Registro de los Documentos: C5 1970, C5 1982, C5 1990, C5 1995, C5 2005, C5 2010, C5 2024, C5 2036, C5 2049, C5 2054, C5 2058, C5 206				
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1970|01/09/2022|0000000.00		7,249.70
	11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1982|02/09/2022|0000000.00		2,975.90
	18		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1990|03/09/2022|0000000.00		5,400.10
	25		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 1995|04/09/2022|0000000.00		3,478.50
	29		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2005|05/09/2022|0000000.00		6,500.00
	36		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2010|06/09/2022|0000000.00		5,447.90
	40		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2024|07/09/2022|0000000.00		6,700.10
	44		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2036|08/09/2022|0000000.00		4,533.70
	48		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2049|09/09/2022|0000000.00		3,650.60
	52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2054|10/09/2022|0000000.00		6,400.10
	59		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2058|11/09/2022|0000000.00|		1,500.00
	66		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2067|12/09/2022|0000000.00		6,850.20
	70		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2078|13/09/2022|0000000.00		5,050.20
	74		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2091|14/09/2022|0000000.00		5,934.50
	78		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5 2102|15/09/2022|0000000.00		9,092.20
	12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486| GASOLINA MAGNA	4,910.82	
	8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484| GASOLINA MAGNA	2,975.90	
	4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482| GASOLINA PREMIUM	1,468.06	
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482| GASOLINA MAGNA	5,781.64	
	75		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505| GASOLINA MAGNA	9,092.20	
	71		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504| GASOLINA MAGNA	5,934.50	
	67		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503| GASOLINA MAGNA	5,050.20	
	63		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501| GASOLINA PREMIUM	2,104.35	
	60		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501| GASOLINA MAGNA	4,745.85	
	53		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499| GASOLINA MAGNA	521.22	
	56		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499| GASOLINAPREMIUM	978.78	
	49		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497| GASOLINA MAGNA	6,400.10	
	45		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496| GASOLINA MAGNA	3,650.60	
	41		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495| GASOLINA MAGNA	4,533.70	
	37		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494| GASOLINA MAGNA	6,700.10	
	33		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493| GASOLINA PREMIUM	734.14	
	30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493| GASOLINA MAGNA	4,713.76	
	26		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489| GASOLINA MAGNA	6,500.00	
	22		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487| GASOLINA PREMIUM	1,697.39	
	19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487| GASOLINA MAGNA	1,781.11	
	15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486| GASOLINA PREMIUM	489.28	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482| GASOLINA MAGNA		5,781.64
	6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482| GASOLINA PREMIUM		1,468.06
	77		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505| GASOLINA MAGNA		9,092.20
	69		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503| GASOLINA MAGNA		5,050.20
	73		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504| GASOLINA MAGNA		5,934.50
	55		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499| GASOLINA MAGNA		521.22
	58		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499| GASOLINAPREMIUM		978.78

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017501| GASOLINA MAGNA		4,745.85
65	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017501| GASOLINA PREMIUM		2,104.35
10	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017484| GASOLINA MAGNA		2,975.90
14	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017486| GASOLINA MAGNA		4,910.82
17	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017486| GASOLINA PREMIUM		489.28
21	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017487| GASOLINA MAGNA		1,781.11
24	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017487| GASOLINA PREMIUM		1,697.39
28	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017489| GASOLINA MAGNA		6,500.00
32	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017493| GASOLINA MAGNA		4,713.76
35	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017493| GASOLINA PREMIUM		734.14
39	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017494| GASOLINA MAGNA		6,700.10
43	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017495| GASOLINA MAGNA		4,533.70
47	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017496| GASOLINA MAGNA		3,650.60
51	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017497| GASOLINA MAGNA		6,400.10
5	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017482| GASOLINA PREMIUM	1,468.06	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017484| GASOLINA MAGNA	2,975.90	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017486| GASOLINA MAGNA	4,910.82	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017482| GASOLINA MAGNA	5,781.64	
50	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017497| GASOLINA MAGNA	6,400.10	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017496| GASOLINA MAGNA	3,650.60	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017493| GASOLINA PREMIUM	734.14	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017494| GASOLINA MAGNA	6,700.10	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017495| GASOLINA MAGNA	4,533.70	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017493| GASOLINA MAGNA	4,713.76	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017487| GASOLINA PREMIUM	1,697.39	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017489| GASOLINA MAGNA	6,500.00	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017487| GASOLINA MAGNA	1,781.11	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017486| GASOLINA PREMIUM	489.28	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017501| GASOLINA PREMIUM	2,104.35	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017503| GASOLINA MAGNA	5,050.20	
72	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017504| GASOLINA MAGNA	5,934.50	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017501| GASOLINA MAGNA	4,745.85	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017499| GASOLINAPREMIUM	978.78	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017499| GASOLINA MAGNA	521.22	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017505| GASOLINA MAGNA	9,092.20	
				* Total-Poliza..: *	**161,527.40**	**161,527.40**
DD 0000038	17/09/2022	Registro de los Documentos: 2116				
4	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2116|17/09/2022|0000019.72|1.		143.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017526| BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017526| BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017526| BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00	
				* Total-Poliza..: *	**286.00**	**286.00**
DD 0000040	15/09/2022	Registro de los Documentos: 1968, 1981, 1989, 1994, 2004, 2011, 2022, 2035, 2047, 2053, 2066, 2077, 2090, 2103				
4	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1968|01/09/2022|0000849.09|1.		6,155.90
8	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1981|02/09/2022|0002739.57|1.		19,861.90
15	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1989|03/09/2022|0000827.59|1.		6,000.00
19	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1994|04/09/2022|0000116.26|1.		842.90
26	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2004|05/09/2022|0000000.00|1.		15,014.90
33	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2011|06/09/2022|0000000.00|1.		4,462.00
37	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2022|07/09/2022|0000000.00|1.		10,005.00
44	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2035|08/09/2022|0000000.00|1.		17,500.10
48	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2047|09/09/2022|0000000.00|1.		10,725.90
71	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2103|15/09/2022|0000000.00|1.		13,771.30
52	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2053|10/09/2022|0000000.00|1.		4,800.00
56	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2066|12/09/2022|0000000.00|1.		9,100.00
63	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2077|13/09/2022|0002231.92|1.		16,181.40
67	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2090|14/09/2022|0000000.00|1.		4,000.00
68	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017544| DIESEL	13,771.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543| DIESEL		4,000.00	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542| DIESEL		12,681.40	
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541| DIESEL		9,100.00	
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533| DIESEL		5,000.00	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532| DIESEL		19,861.90	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531| DIESEL		6,155.90	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540| DIESEL		4,800.00	
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539| DIESEL		10,725.90	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538| DIESEL		14,500.10	
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537| DIESEL		10,005.00	
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536| DIESEL		3,500.00	
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535| DIESEL		14,063.60	
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017542| DIESEL		3,500.00	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534| DIESEL		842.90	
12	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533| DIESEL		1,000.00	
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535| DIESEL		951.30	
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536| DIESEL		962.00	
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538| DIESEL		3,000.00	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544| DIESEL			13,771.30
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543| DIESEL			4,000.00
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539| DIESEL			10,725.90
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540| DIESEL			4,800.00
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541| DIESEL			9,100.00
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542| DIESEL			12,681.40
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531| DIESEL			6,155.90
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532| DIESEL			19,861.90
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538| DIESEL			14,500.10
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537| DIESEL			10,005.00
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535| DIESEL			14,063.60
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536| DIESEL			3,500.00
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533| DIESEL			5,000.00
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017542| DIESEL			3,500.00
14	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533| DIESEL			1,000.00
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535| DIESEL			951.30
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534| DIESEL			842.90
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536| DIESEL			962.00
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538| DIESEL			3,000.00
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544| DIESEL		13,771.30	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543| DIESEL		4,000.00	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542| DIESEL		12,681.40	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541| DIESEL		9,100.00	
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533| DIESEL		5,000.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531| DIESEL		6,155.90	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532| DIESEL		19,861.90	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017539| DIESEL		10,725.90	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017540| DIESEL		4,800.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017538| DIESEL		14,500.10	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537| DIESEL		10,005.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536| DIESEL		3,500.00	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535| DIESEL		14,063.60	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017542| DIESEL		3,500.00	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534| DIESEL		842.90	
13	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533| DIESEL		1,000.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017535| DIESEL		951.30	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536| DIESEL		962.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538| DIESEL		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**276,842.60**	**276,842.60**

DD 0000044 15/09/2022 1Registro de los Documentos: C5-1969, C5-1983, C5-1991, C5-1993, C5-2003, C5-2012, C5-2023, C5-2034, C5-2048, C5-2055, C5-2059, C5-2(

137	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	C5-2089|14/09/2022|0000000.00|	4,100.00
153	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 |	C5-2101|15/09/2022|0000000.00|	4,502.20

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2068|12/09/2022|0000000.00|		4,100.00
124	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2079|13/09/2022|0000000.00|		5,480.20
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-1991|03/09/2022|0000000.00|		5,100.50
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-1993|04/09/2022|0000000.00|		1,000.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2003|05/09/2022|0000000.00|		4,314.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2012|06/09/2022|0000000.00|		2,800.00
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2023|07/09/2022|0000000.00|		3,269.80
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2034|08/09/2022|0000000.00|		7,984.20
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2048|09/09/2022|0000000.00|		3,900.10
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2055|10/09/2022|0000000.00|		1,898.60
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-2059|11/09/2022|0000000.00|		1,000.00
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-1969|01/09/2022|0000422.10|		3,060.20
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-1983|02/09/2022|0000000.00|		6,041.40
21	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017568|	GASOLINA REGULAR	1,650.30	
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017567|	GASOLINA REGULAR	700.00	
102	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017582|	GASOLINA REGULAR	2,200.00	
68	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576|	GASOLINA PREMIUM	1,598.40	
65	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576|	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
55	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017574|	GASOLINA REGULAR	900.10	
45	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017572|	GASOLINA REGULAR	900.00	
125	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017584|	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
138	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017585|	GASOLINA REGULAR	499.90	
141	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585|	GASOLINA REGULAR	914.30	
38	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571|	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
58	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574|	GASOLINA REGULAR	1,169.70	
91	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579|	GASOLINA REGULAR	1,050.00	
71	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576|	GASOLINA REGULAR	250.00	
78	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578|	GASOLINA REGULAR	1,350.10	
81	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578|	GASOLINA REGULAR	1,900.00	
128	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584|	GASOLINA REGULAR	1,700.00	
112	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583|	GASOLINA REGULAR	800.00	
105	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582|	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564|	GASOLINA REGULAR	900.00	
14	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567|	GASOLINA REGULAR	699.50	
144	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585|	GASOLINA REGULAR	650.00	
61	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574|	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
48	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572|	GASOLINA REGULAR	600.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571|	GASOLINA REGULAR	3,014.00	
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576|	GASOLINA REGULAR	4,535.80	
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578|	GASOLINA REGULAR	500.00	
147	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585|	GASOLINA REGULAR	2,138.00	
115	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583|	GASOLINA PREMIUM	2,850.10	
131	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584|	GASOLINA REGULAR	900.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567|	GASOLINA REGULAR	4,641.90	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568|	GASOLINA REGULAR	1,900.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564|	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
7	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564|	GASOLINA PREMIUM	1,160.20	
27	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568|	GASOLINA REGULAR	450.20	
134	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584|	GASOLINA REGULAR	300.00	
118	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583|	GASOLINA REGULAR	600.00	
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582|	GASOLINA REGULAR	400.00	
150	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585|	GASOLINA REGULAR	300.00	
87	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578|	GASOLINA REGULAR	150.00	
98	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580|	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579|	GASOLINA REGULAR	848.60	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570|	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568|	GASOLINA REGULAR	1,100.00	
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572|	GASOLINA REGULAR	1,300.00	
121	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583|	GASOLINA REGULAR	1,230.10	
23	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017568|	GASOLINA REGULAR		1,650.30
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017567|	GASOLINA REGULAR		700.00
140	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017585|	GASOLINA REGULAR		499.90

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017584| GASOLINA REGULAR		1,200.00
104	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017582| GASOLINA REGULAR		2,200.00
47	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017572| GASOLINA REGULAR		900.00
57	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017574| GASOLINA REGULAR		900.10
67	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576| GASOLINA REGULAR		1,600.00
70	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576| GASOLINA PREMIUM		1,598.40
93	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579| GASOLINA REGULAR		1,050.00
60	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574| GASOLINA REGULAR		1,169.70
40	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571| GASOLINA REGULAR		1,300.00
143	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585| GASOLINA REGULAR		914.30
107	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582| GASOLINA REGULAR		1,500.00
114	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583| GASOLINA REGULAR		800.00
130	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584| GASOLINA REGULAR		1,700.00
80	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578| GASOLINA REGULAR		1,350.10
83	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578| GASOLINA REGULAR		1,900.00
73	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576| GASOLINA REGULAR		250.00
16	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567| GASOLINA REGULAR		699.50
3	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564| GASOLINA REGULAR		900.00
63	8240-2-261001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574| GASOLINA REGULAR		1,200.00
146	8240-2-261001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585| GASOLINA REGULAR		650.00
149	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585| GASOLINA REGULAR		2,138.00
133	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584| GASOLINA REGULAR		900.00
117	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583| GASOLINA PREMIUM		2,850.10
50	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572| GASOLINA REGULAR		600.00
43	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571| GASOLINA REGULAR		3,014.00
76	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576| GASOLINA REGULAR		4,535.80
86	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578| GASOLINA REGULAR		500.00
6	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564| GASOLINA REGULAR		1,000.00
19	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567| GASOLINA REGULAR		4,641.90
26	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568| GASOLINA REGULAR		1,900.00
29	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568| GASOLINA REGULAR		450.20
9	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564| GASOLINA PREMIUM		1,160.20
89	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578| GASOLINA REGULAR		150.00
110	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582| GASOLINA REGULAR		400.00
136	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584| GASOLINA REGULAR		300.00
120	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583| GASOLINA REGULAR		600.00
152	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585| GASOLINA REGULAR		300.00
123	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583| GASOLINA REGULAR		1,230.10
100	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580| GASOLINA REGULAR		1,000.00
96	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579| GASOLINA REGULAR		848.60
32	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568| GASOLINA REGULAR		1,100.00
36	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570| GASOLINA REGULAR		1,000.00
53	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572| GASOLINA REGULAR		1,300.00
12	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017567| GASOLINA REGULAR	700.00	
22	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017568| GASOLINA REGULAR	1,650.30	
139	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017585| GASOLINA REGULAR	499.90	
126	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017584| GASOLINA REGULAR	1,200.00	
56	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017574| GASOLINA REGULAR	900.10	
66	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576| GASOLINA REGULAR	1,600.00	
46	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017572| GASOLINA REGULAR	900.00	
103	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017582| GASOLINA REGULAR	2,200.00	
69	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017576| GASOLINA PREMIUM	1,598.40	
92	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579| GASOLINA REGULAR	1,050.00	
39	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571| GASOLINA REGULAR	1,300.00	
59	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574| GASOLINA REGULAR	1,169.70	
142	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585| GASOLINA REGULAR	914.30	
129	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584| GASOLINA REGULAR	1,700.00	
106	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582| GASOLINA REGULAR	1,500.00	
113	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583| GASOLINA REGULAR	800.00	
72	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576| GASOLINA REGULAR	250.00	
79	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578| GASOLINA REGULAR	1,350.10	
82	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578| GASOLINA REGULAR	1,900.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017567| GASOLINA REGULAR	699.50	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017564| GASOLINA REGULAR	900.00	
62	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017574| GASOLINA REGULAR	1,200.00	
145	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017585| GASOLINA REGULAR	650.00	
148	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017585| GASOLINA REGULAR	2,138.00	
116	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017583| GASOLINA PREMIUM	2,850.10	
132	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017584| GASOLINA REGULAR	900.00	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017572| GASOLINA REGULAR	600.00	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017571| GASOLINA REGULAR	3,014.00	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017576| GASOLINA REGULAR	4,535.80	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017578| GASOLINA REGULAR	500.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017564| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017567| GASOLINA REGULAR	4,641.90	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017568| GASOLINA REGULAR	1,900.00	
28	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017568| GASOLINA REGULAR	450.20	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017564| GASOLINA PREMIUM	1,160.20	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017578| GASOLINA REGULAR	150.00	
135	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017584| GASOLINA REGULAR	300.00	
119	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017583| GASOLINA REGULAR	600.00	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017582| GASOLINA REGULAR	400.00	
151	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017585| GASOLINA REGULAR	300.00	
122	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017583| GASOLINA REGULAR	1,230.10	
99	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017580| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017579| GASOLINA REGULAR	848.60	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017568| GASOLINA REGULAR	1,100.00	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017570| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017572| GASOLINA REGULAR	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**117,102.40**	**117,102.40**
DD 0000079	13/09/2022	1Registro de los Documentos: 8223				
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 8223|13/09/2022|0000000.00|1.		1,392.00
1	5121-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794| TIMBRES AGOSTO	1,336.32	
4	5121-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794| TIMBRES JULIO	55.68	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794| TIMBRES AGOSTO		1,336.32
6	8240-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794| TIMBRES JULIO		55.68
5	8250-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794| TIMBRES JULIO	55.68	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017794| TIMBRES AGOSTO	1,336.32	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ECT0000004	14/09/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDNETA MUNICIPAL				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000075-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		20,450.00
2	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		20,450.00
3	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		20,450.00
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		20,450.00
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017717| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,800.00**	**81,800.00**
ECT0000005	14/09/2022	1PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000076-CT JORGE ARAGON TORRES		30,271.75
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PI	30,271.75	
				* Total-Poliza..: *	**30,271.75**	**30,271.75**
ECT0000006	15/09/2022	1PAGO DE DIFERENCIA EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAN DE SEPTIEMBRE 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000077-CT JORGE ARAGON TORRES		39,400.00
2	5112-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017785| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
16	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
4	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00
18	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00
6	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00
3	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00
17	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
20	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00
5	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	
8	8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00
22	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00
19	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
7	8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
21	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017785|	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**157,600.00**	**157,600.00**
I 0000008	12/09/2022	1INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,077.52	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,146.91	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	353.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		353.88
66	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
67	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	28.88	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		28.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	121.22	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		121.22
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
80	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
81	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.00	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.00
101	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.17	
102	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.17
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	480.00	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		480.00
108	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	
109	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		10.83
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,571.50
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		904.60
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		26.04
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.35	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		122.35
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-0.38
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		2,232.30
122	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		880.00
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,146.91
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		353.88
65	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		121.22
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
79	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.00
100	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.17
107	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10.83
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		480.00
121	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		880.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,571.50
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,232.30
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		904.60
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		26.04
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		122.35
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		-0.38
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,146.91	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	353.88	
68	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	28.88	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	121.22	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
82	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.00	
103	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.17	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	480.00	
110	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.35	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	
124	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,146.91	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		353.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	353.88	
69	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
70	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		28.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	28.88	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		121.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	121.22	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
83	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
84	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	3.61	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.00
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.00	
104	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.17
105	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.17	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		480.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	480.00	
111	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		10.83

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,571.50
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		904.60
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		26.04
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		122.35
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.35	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-0.38
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		2,232.30
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	
125	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		880.00
126	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		353.88
71	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		28.88
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		121.22
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
85	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.00
106	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.17
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		480.00
113	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		10.83
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,571.50
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		904.60
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		26.04
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		122.35
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-0.38
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		2,232.30
127	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		880.00
				* Total-Poliza..: *	**32,310.08**	**32,310.08**
I 0000009	13/09/2022	1INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,159.00	
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	23,813.46	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		23,813.46
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	144.48	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		144.48
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	14.45	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		14.45
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	0.07	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		0.07
31	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	1,000.00	
32	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		1,000.00
37	2191-1-000042	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,371.38	
38	2191-1-000042	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,442.08	
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,813.46
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		144.48
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		14.45
30	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,000.00
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.07
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	23,813.46	
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	144.48	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	14.45	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	0.07	
33	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	1,000.00	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		23,813.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	23,813.46	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		144.48
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	144.48	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		14.45
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	14.45	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		0.07
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	0.07	
34	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		1,000.00
35	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	1,000.00	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		23,813.46
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		144.48
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		14.45
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		0.07
36	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**99,889.84**	**99,889.84**
I 0000010	14/09/2022	1INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,900.00	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	173.20	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		173.20
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	36.00	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		36.00
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	173.20	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		173.20
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	36.00	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		36.00
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	519.59	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		519.59
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	108.00	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		108.00
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	3,463.92	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		3,463.92
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	720.00	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		720.00
59	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	670.09	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		670.09
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173.20
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173.20
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		519.59
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		108.00
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,463.92
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		720.00
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		670.09
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	173.20	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	36.00	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	173.20	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	36.00	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	519.59	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	108.00	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	3,463.92	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	720.00	
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	670.09	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		173.20
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	173.20	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		36.00
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	36.00	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		173.20
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	173.20	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		36.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	36.00	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		519.59
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	519.59	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		108.00
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	108.00	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		3,463.92
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	3,463.92	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		720.00
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	720.00	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		670.09
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2	670.09	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		173.20
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		36.00
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		173.20
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		36.00
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		519.59
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		108.00
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		3,463.92
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		720.00
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2		670.09
				* Total-Poliza..: *	**23,600.00**	**23,600.00**
I 0000011	15/09/2022	1INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
160	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,352.25	
156	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	35,000.00	
157	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,706.49	
158	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,335.14	
159	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,795.55	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	24,772.13	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,105.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,105.50
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
38	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	710.55	
39	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		710.55
45	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	
46	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
52	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
53	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
59	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
60	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	4,222.03	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		4,222.03
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	2,505.01	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		2,505.01
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,071.05	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,071.05
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	72.00	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		72.00
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	28,146.90	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		28,146.90
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,140.32	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,140.32

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	16,699.88	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		16,699.88
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	480.00	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		480.00
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	461.80	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		461.80
150	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	379.62	
151	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		379.62
129	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	385.00	
130	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		385.00
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	3,335.14	
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		3,335.14
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7,105.50
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,407.36
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		835.00
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		357.02
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
37	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		710.55
44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,407.36
51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		835.00
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		357.02
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,222.03
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,505.01
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,071.05
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.00
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28,146.90
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7,140.32
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,699.88
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		480.00
128	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		385.00
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		461.80
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,335.14
149	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		379.62
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,105.50	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	710.55	
47	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	
54	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	4,222.03	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	2,505.01	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,071.05	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	72.00	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	28,146.90	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,140.32	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	16,699.88	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	480.00	
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	461.80	
152	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	379.62	
131	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	385.00	
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	3,335.14	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,105.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,105.50	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
41	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		710.55
42	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	710.55	
48	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
49	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	
55	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
56	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
63	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		4,222.03
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	4,222.03	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		2,505.01
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	2,505.01	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,071.05
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,071.05	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		72.00
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	72.00	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		28,146.90
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	28,146.90	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,140.32
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,140.32	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		16,699.88
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	16,699.88	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		480.00
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	480.00	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		461.80
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	461.80	
153	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		379.62
154	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	379.62	
132	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		385.00
133	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	385.00	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		3,335.14
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	3,335.14	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,105.50
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
43	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		710.55
50	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
57	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		4,222.03
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		2,505.01
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,071.05
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		72.00
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		28,146.90
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,140.32
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		16,699.88
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		480.00
141	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		461.80
155	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		379.62
134	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		385.00
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		3,335.14
				* Total-Poliza..: *	**311,846.24**	**311,846.24**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					** Total-Dia..: **	**23,752,013.09**	**23,752,013.09**
D 0000023		21/09/2022	1		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		7,511.00
	1		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	7,511.00	
	3		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		7,511.00
	5		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		7,511.00
	2		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	7,511.00	
	4		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	7,511.00	
	7		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		7,511.00
	6		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	7,511.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,044.00**	**30,044.00**
D 0000026		19/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)		
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS /		29,864.32
	1		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1228|19/09/2022|0000000000|	29,864.32	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		23,600.32
	7		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		6,264.00
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		23,600.32
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	23,600.32	
	6		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	6,264.00	
	9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		6,264.00
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	23,600.32	
	8		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	6,264.00	
					* Total-Poliza..: *	**89,592.96**	**89,592.96**
D 0000028		19/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)		
	26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU		18,142.40
	16		2112-2-000004-000053	JESUS ALBERTO CONDE CORRA	204053 | 3161|10/08/2022|0000000000|	8,908.80	
	21		2112-2-000004-000053	JESUS ALBERTO CONDE CORRA	204053 | 3168|11/08/2022|0000000000|	2,088.00	
	1		2112-2-000004-000053	JESUS ALBERTO CONDE CORRA	204053 | 3158|09/08/2022|0000000000|	3,364.00	
	6		2112-2-000004-000053	JESUS ALBERTO CONDE CORRA	204053 | 3159|10/08/2022|0000000000|	1,020.80	
	11		2112-2-000004-000053	JESUS ALBERTO CONDE CORRA	204053 | 3160|10/08/2022|0000000000|	2,760.80	
	23		8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN		2,088.00
	18		8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST		8,908.80
	3		8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZ(		3,364.00
	13		8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE		2,760.80
	8		8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL		1,020.80
	7		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL	1,020.80	
	12		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE	2,760.80	
	5		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZ(		3,364.00
	2		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZ(	3,364.00	
	22		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN	2,088.00	
	17		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST	8,908.80	
	10		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL		1,020.80
	15		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE		2,760.80
	20		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST		8,908.80
	25		8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN		2,088.00
	24		8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN	2,088.00	
	19		8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST	8,908.80	
	4		8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZ(	3,364.00	
	14		8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE	2,760.80	
	9		8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL	1,020.80	
					* Total-Poliza..: *	**54,427.20**	**54,427.20**
D 0000029		19/09/2022	1		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		38,076.62
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-180|03/05/2022|0000000000|	4,350.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-188|09/05/2022|0000000000|	13,233.88	
11	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-189|09/05/2022|0000000000|	11,523.37	
16	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-211|20/05/2022|0000000000|	8,969.37	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016355|	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		8,969.37
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016354|	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC		4,350.00
8	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016349|	REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC		13,233.88
13	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016351|	DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P		11,523.37
20	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016355|	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		8,969.37
17	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016355|	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	8,969.37	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016354|	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC		4,350.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016354|	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	4,350.00	
10	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016349|	REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC		13,233.88
7	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016349|	REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC	13,233.88	
12	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016351|	DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P	11,523.37	
15	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016351|	DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P		11,523.37
19	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016355|	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	8,969.37	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	016354|	ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	4,350.00	
9	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016349|	REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC	13,233.88	
14	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	016351|	DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P	11,523.37	
					* Total-Poliza..: *	**114,229.86**	**114,229.86**
D 0000030		19/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C			
8	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017451|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000032		19/09/2022	1	ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, SA DE CV)			
2	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MART		1,670.19
1	1123-5-000001-000017		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S		ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MART	1,670.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,670.19**	**1,670.19**
D 0000033		21/09/2022	1	COMPROBACION DE GASTO DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, SA DE CV)			
10	1123-5-000001-000017		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S		COMPROBACION DE GASTO DE ANTICIPO A PROVEI		1,670.19
1	2112-1-000003-000043		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 |	FMM-2343|21/09/2022|0000230.3	1,670.19	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		691.82
7	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		978.37
5	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		691.82
2	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82	
6	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	978.37	
9	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		978.37
4	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82	
8	8270-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452|	SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	978.37	
					* Total-Poliza..: *	**5,010.57**	**5,010.57**
D 0000043		20/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C			
8	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
1	5212-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017480|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017480|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017480|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
2	8250-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017480|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017480|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017480|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000044		20/09/2022	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
	29		1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		5,208.95
	1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65	
	8		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	
	22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
	3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,068.65
	10		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,236.30
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00
	24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		400.00
	5		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,068.65
	2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65	
	9		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
	12		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,236.30
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
	26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		400.00
	7		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,068.65
	4		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65	
	11		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
	14		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,236.30
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00
	28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		400.00
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
	6		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65	
	13		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	
	27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447| GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,835.80**	**20,835.80**
D 0000053		19/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LD NOTICIAS SA DE CV)			
	6		1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LD NC		13,000.00
	1		2112-2-000002-000021 LD NOTICIAS, SA DE CV		202021 | FLD 13734|07/09/2022|00001793.1	13,000.00	
	3		8250-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN		13,000.00
	2		8260-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
	5		8260-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN		13,000.00
	4		8270-3-361001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
D 0000061		22/09/2022	1	PAGO A PORVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	91		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PORVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		138,421.30
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1968|01/09/2022|0000849.09|	6,155.90	
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1981|02/09/2022|0002739.57|	19,861.90	
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1989|03/09/2022|0000827.59|	6,000.00	
	20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 1994|04/09/2022|0000116.26|	842.90	
	86		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2103|15/09/2022|0000000000|	13,771.30	
	25		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2004|05/09/2022|0000000000|	15,014.90	
	34		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2011|06/09/2022|0000000000|	4,462.00	
	43		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2022|07/09/2022|0000000000|	10,005.00	
	48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2035|08/09/2022|0000000000|	17,500.10	
	57		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2047|09/09/2022|0000000000|	10,725.90	
	62		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2053|10/09/2022|0000000000|	4,800.00	
	67		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2066|12/09/2022|0000000000|	9,100.00	
	72		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | 2077|13/09/2022|0002231.92|	16,181.40	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		104007 | 2090|14/09/2022|0000000000|	4,000.00	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,771.30
83	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
74	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,681.40
69	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,100.00
64	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
59	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,725.90
50	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,500.10
45	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,005.00
36	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
27	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,063.60
3	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017531|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,155.90
13	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
8	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017532|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,861.90
17	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		842.90
31	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		951.30
40	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		962.00
54	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
78	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
5	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017531|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,155.90
2	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017531|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,155.90	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
10	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017532|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		19,861.90
7	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017532|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,861.90	
12	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,771.30	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,771.30
82	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
85	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
76	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,681.40
73	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,681.40	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
71	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,100.00
58	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,725.90	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,725.90
63	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,100.00	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
44	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,005.00	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,500.10
49	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,500.10	
47	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,005.00
35	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,063.60	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,063.60
30	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	951.30	
24	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		842.90
33	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		951.30
42	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		962.00
53	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
39	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	962.00	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
77	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
80	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
19	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
21	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	842.90	
16	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
14	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017532|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,861.90	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017531|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,155.90	
89	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,771.30	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
75	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,681.40	
60	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,725.90	
70	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,100.00	
65	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
46	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,005.00	
51	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,500.10	
37	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
28	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,063.60	
23	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	842.90	
32	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	951.30	
41	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	962.00	
55	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
79	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
18	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**415,263.90**	**415,263.90**
D 0000070	19/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)			
6	1112-4-000002		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA S		9,280.00
1	2112-1-000005-000355		ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 | 632|19/09/2022|0000001280|	9,280.00	
3	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU		9,280.00
2	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00	
5	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU		9,280.00
4	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
D 0000077	23/09/2022	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:01720163040904			
1	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
2	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
4	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
5	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
6	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
7	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
8	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
9	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
11	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
13	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017702| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	27.84	
15	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017702| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		27.84
14	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017702| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	27.84	
				* Total-Poliza..: *	**55.68**	**55.68**
D 0000086	23/09/2022	1	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).			
30	1112-2-000003		NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		32,220.00
1	2112-1-000006-000035		MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 763|22/09/2022|0000000000|	32,220.00	
3	8250-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,900.00
7	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,305.00
11	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,950.00
15	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		245.00
19	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		2,250.00
23	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		5,015.00
27	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,555.00
5	8260-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,900.00
2	8260-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,900.00	
6	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,305.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,305.00
10	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,950.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,950.00
14	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	245.00	
17	8260-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		245.00
18	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	2,250.00	
21	8260-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		2,250.00
22	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	5,015.00	
25	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		5,015.00
26	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,555.00	
29	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,555.00
4	8270-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,900.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,305.00	
12	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,950.00	
16	8270-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	245.00	
20	8270-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	2,250.00	
24	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	5,015.00	
28	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,555.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,660.00**	**96,660.00**
D 0000087	22/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		23,403.00
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 762|22/09/2022|0000003228|	23,403.00	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		21,083.00
3	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00
2	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	2,320.00	
9	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		21,083.00
5	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00
6	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	21,083.00	
4	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	2,320.00	
8	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	21,083.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,209.00**	**70,209.00**
D 0000089	23/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA)			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		34,425.00
2	2112-2-000005-000076	MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRA		205076 | 310|22/09/2022|0000004800|	34,425.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA		34,800.00
3	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA	34,800.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA		34,800.00
5	8270-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,025.00**	**104,025.00**
D 0000091	23/09/2022	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX A INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA			
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIO		15,629.41
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIO	15,629.41	
				* Total-Poliza..: *	**15,629.41**	**15,629.41**
D 0000093	20/09/2022	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS		84,680.00
11	1123-3-000002-000007	ISMAEL BAEZ GERARDO		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS	31.16	
2	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | A01803|05/07/2016|0000000000|	13,920.00	
3	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 01363|05/08/2016|0000000000|	13,920.00	
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 01439|09/09/2016|0000000000|	13,920.00	
5	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 01527|12/10/2016|0000000000|	13,920.00	
6	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 01583|07/11/2016|0000000000|	13,920.00	
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 01601|10/11/2016|0000000000|	13,290.00	
8	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 01675|21/12/2016|0000000000|	1,160.00	
9	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 7143|29/10/2021|0000079.84|	578.84	
10	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO		105210 | 7234|03/12/2021|0000002.76|	20.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,680.00**	**84,680.00**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000094		20/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JAPACO			
	1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
	2	5212-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU	100,000.00	
	4	8240-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		100,000.00
	6	8250-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		100,000.00
	3	8250-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU	100,000.00	
	5	8260-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU	100,000.00	
	8	8260-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		100,000.00
	7	8270-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
D 0000097		23/09/2022	1	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA REHABILITACION DE RED DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN SIE			
	1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	941,194.71	
	2	2191-1-000044	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA: REHA		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		941,194.71
					* Total-Poliza..: *	**941,194.71**	**941,194.71**
DC 0000019		21/09/2022	1	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA			
	2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F		12,007.86
	1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F	12,007.86	
					* Total-Poliza..: *	**12,007.86**	**12,007.86**
DC 0000020		21/09/2022	1	HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORERIA			
	2	8220-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017398|HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORE		6,264.00
	1	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017398|HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORE	6,264.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DC 0000022		19/09/2022	1	REFLECTORES MIRADOR			
	2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVER	017406|REFLECTORES MIRADOR		5,533.90
	1	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVER	017406|REFLECTORES MIRADOR	5,533.90	
					* Total-Poliza..: *	**5,533.90**	**5,533.90**
DC 0000024		20/09/2022	1	BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA UNIDAD FORD SED-01			
	2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA		3,088.15
	4	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA		4,524.00
	1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA	3,088.15	
	3	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA	4,524.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,612.15**	**7,612.15**
DC 0000026		22/09/2022	1	RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE			
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017413|RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUEI		8,700.00
	1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017413|RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUEI	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000046		21/09/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
	2	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017445|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		7,511.00
	1	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017445|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	7,511.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,511.00**	**7,511.00**
DC 0000047		20/09/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
	2	8220-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO J		1,068.65
	4	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO J		1,236.30
	6	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO J		2,504.00
	8	8220-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO J		400.00
	1	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO J	1,068.65	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,208.95**	**5,208.95**
DC 0000048		19/09/2022	1		REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07		
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		23,600.32
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD		6,264.00
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	23,600.32	
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	6,264.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,864.32**	**29,864.32**
DC 0000050		19/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C		
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017451|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017451|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000051		21/09/2022	1		SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PICK-UP CHEV.2000 AL-06		
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		691.82
	4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		978.37
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82	
	3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017452|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	978.37	
					* Total-Poliza..: *	**1,670.19**	**1,670.19**
DC 0000061		20/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017480|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017480|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000083		22/09/2022	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		15,312.00
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	15,312.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000085		23/09/2022	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		19,140.00
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	19,140.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
DC 0000097		21/09/2022	1		VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS		
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017529|VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES		8,352.00
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017529|VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES	8,352.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DC 0000123		20/09/2022	1		GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISITA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y FONAR		
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017565|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		20,534.02
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017565|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	20,534.02	
					* Total-Poliza..: *	**20,534.02**	**20,534.02**
DC 0000145		22/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017589|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		13,619.20
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017589|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	13,619.20	
					* Total-Poliza..: *	**13,619.20**	**13,619.20**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000147		23/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017591|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,083.60
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017591|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,083.60	
					* Total-Poliza..: *	**5,083.60**	**5,083.60**
DC 0000148		18/09/2022	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000149		24/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017593|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,245.60
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017593|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,245.60	
					* Total-Poliza..: *	**5,245.60**	**5,245.60**
DC 0000150		19/09/2022	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		7,637.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,637.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,637.00**	**7,637.00**
DC 0000152		20/09/2022	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,350.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000153		21/09/2022	1		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000162		18/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000163		19/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000164		20/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,892.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,892.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,892.00**	**18,892.00**
DC 0000165		21/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.10
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.10	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,626.10**	**6,626.10**
DC 0000166		22/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,000.40
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,001.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,000.40	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,001.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,001.40**	**19,001.40**
DC 0000167		24/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.80
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.20
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.80	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.20	
					* Total-Poliza..: *	**11,701.00**	**11,701.00**
DC 0000175		23/09/2022	1	RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y QUINTA TERMINAL PARA PUESTOS DE COMIDA UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO			
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q		609.00
	4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017623|RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q		4,418.44
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q	609.00	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017623|RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q	4,418.44	
					* Total-Poliza..: *	**5,027.44**	**5,027.44**
DC 0000176		23/09/2022	1	BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN EL MALECON			
	2		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA		2,974.64
	1		8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	2,974.64	
					* Total-Poliza..: *	**2,974.64**	**2,974.64**
DC 0000184		18/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,000.00
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000185		19/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,400.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,300.00
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,400.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DC 0000187		20/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,250.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,200.00
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,300.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		370.00
	10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,900.00
	12		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,500.00
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,250.00	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,200.00	
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,300.00	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	370.00	
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,900.00	
	11		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**
DC 0000188		21/09/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		600.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	600.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000189		22/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,300.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,600.10
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,414.80
	8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,500.40
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,300.00	
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,600.10	
	5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,414.80	
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,500.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,815.30**	**6,815.30**
DC 0000191		23/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,000.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		600.00
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000192		24/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,788.00
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,788.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,788.00**	**4,788.00**
DC 0000205		22/09/2022	1		BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADOS -OP-35.		
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO		3,099.80
	4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO		928.00
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO	3,099.80	
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MO	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,027.80**	**4,027.80**
DC 0000206		20/09/2022	1		HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC		
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		1,190.00
	1		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,190.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DC 0000207		20/09/2022	1		HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC		
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		1,159.69
	1		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,159.69	
					* Total-Poliza..: *	**1,159.69**	**1,159.69**
DC 0000208		20/09/2022	1		HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC		
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		833.00
	1		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	833.00	
					* Total-Poliza..: *	**833.00**	**833.00**
DC 0000209		20/09/2022	1		HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC		
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		833.00
	1		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	833.00	
					* Total-Poliza..: *	**833.00**	**833.00**
DC 0000210		20/09/2022	1		HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CC		
	2		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE		1,190.00
	1		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669|HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,190.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DC 0000211		24/09/2022	1		APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017670|APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC		1,682.00
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017670|APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC	1,682.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000212		24/09/2022	1		APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017671|APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC		1,682.00
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017671|APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC	1,682.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000219		23/09/2022	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017702|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		27.84
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017702|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	27.84	
					* Total-Poliza..: *	**27.84**	**27.84**
DC 0000221		19/09/2022	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQUETE, SANITARIOS CANCHA MUNICIPAL		
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU		9,280.00
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000223		23/09/2022	1		PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONALES		
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017706|PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL		2,969.60
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017706|PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL	2,969.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,969.60**	**2,969.60**
DC 0000229		21/09/2022	1		ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO, EN COSALA SINALOA, CORRESPONDIE		
	2		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017733|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
	1		8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017733|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000231		22/09/2022	1		PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNICIPIO Y CARRETERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES		
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00
	4		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		21,083.00
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	21,083.00	
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,403.00**	**23,403.00**
DC 0000232		22/09/2022	1		MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA ,PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA ,CANCHA MUNICIPAL Y MATERILA PARA BACH		
	2		8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,900.00
	4		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,305.00
	6		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,950.00
	8		8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		245.00
	10		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		2,250.00
	12		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		5,015.00
	14		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,555.00
	1		8240-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,900.00	
	3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,305.00	
	5		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,950.00	
	7		8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	245.00	
	9		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	2,250.00	
	13		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,555.00	
	11		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	5,015.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**32,220.00**	**32,220.00**
DC 0000235		22/09/2022	1		ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE SANTA URSULA PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE.		
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA		34,800.00
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000236		19/09/2022	1		PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES)		
	2		8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790|PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L		52,200.00
	1		8240-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790|PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L	52,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DC 0000241		20/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		
	2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017799|TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU		100,000.00
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017799|TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DCX0000005		19/09/2022	1		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		
	1		1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FA		35,000.02
	2		2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075| 2628|20/08/2022|0000000000|	5,500.00	
	7		2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075| 2629|20/08/2022|0000000000|	5,500.00	
	12		2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075| 2630|20/08/2022|0000000000|	12,000.01	
	17		2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075| 2631|20/08/2022|0000000000|	12,000.01	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3		5,500.00
	9		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017492|COMPRA DE LLANTAS		5,500.00
	19		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017502|COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC		12,000.01
	14		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774/		12,000.01
	21		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017502|COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC		12,000.01
	3		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3	5,500.00	
	11		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017492|COMPRA DE LLANTAS		5,500.00
	16		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774/		12,000.01
	18		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017502|COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC	12,000.01	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774/	12,000.01	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3		5,500.00
	8		8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017492|COMPRA DE LLANTAS	5,500.00	
	5		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3	5,500.00	
	10		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017492|COMPRA DE LLANTAS	5,500.00	
	20		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017502|COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC	12,000.01	
	15		8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774/	12,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**105,000.06**	**105,000.06**
DCX0000006		23/09/2022	1		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		
	1		1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		34,452.00
	2		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 425|22/09/2022|0000000000|	15,312.00	
	7		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 427|23/09/2022|0000000000|	19,140.00	
	4		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		15,312.00
	9		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		19,140.00
	3		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	15,312.00	
	8		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	19,140.00	
	6		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		15,312.00
	11		8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		19,140.00
	5		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	15,312.00	
	10		8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	19,140.00	
					* Total-Poliza..: *	**103,356.00**	**103,356.00**
DCX0000008		22/09/2022	1		PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA		80,763.70

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 1970|01/09/2022|000000000	7,249.70	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 1982|02/09/2022|000000000	2,975.90	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 1990|03/09/2022|000000000	5,400.10	
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 1995|04/09/2022|000000000	3,478.50	
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2005|05/09/2022|000000000	6,500.00	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2010|06/09/2022|000000000	5,447.90	
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2024|07/09/2022|000000000	6,700.10	
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2036|08/09/2022|000000000	4,533.70	
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2049|09/09/2022|000000000	3,650.60	
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2054|10/09/2022|000000000	6,400.10	
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2058|11/09/2022|000000000	1,500.00	
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2067|12/09/2022|000000000	6,850.20	
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2078|13/09/2022|000000000	5,050.20	
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2091|14/09/2022|000000000	5,934.50	
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037|	C5 2102|15/09/2022|000000000	9,092.20	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			9,092.20
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,934.50
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,850.20
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,050.20
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			1,500.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			7,249.70
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			2,975.90
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,400.10
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,400.10
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			3,650.60
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			4,533.70
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,700.10
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,447.90
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			3,478.50
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,500.00
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,934.50
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			9,092.20
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,934.50	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		9,092.20	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		1,500.00	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,850.20	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,400.10
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			1,500.00
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,850.20
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,050.20
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,050.20	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		7,249.70	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,400.10	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		3,478.50	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			2,975.90
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017486|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,400.10
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017484|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		2,975.90	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017482|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			7,249.70
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			3,478.50
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,500.00
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,500.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,447.90	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,700.10	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		3,650.60	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		4,533.70	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			5,447.90
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			6,700.10
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			4,533.70
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI			3,650.60
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,400.10	
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,850.20	
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,050.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	1,500.00	
75	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	9,092.20	
70	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	5,934.50	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017482|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	7,249.70	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017484|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	2,975.90	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017486|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	5,400.10	
50	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	6,400.10	
45	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	3,650.60	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	4,533.70	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	6,700.10	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	5,447.90	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	3,478.50	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI[	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**242,291.10**	**242,291.10**
DD 0000013	21/09/2022	1Registro de los Documentos: F 421				
4	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 421|21/09/2022|0000000.00|1.		6,264.00
1	5121-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017398| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017398| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		6,264.00
2	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017398| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DD 0000014	21/09/2022	1Registro de los Documentos: F 422				
41	2112-1-000005-000351		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 422|21/09/2022|0001656.26|1.		12,007.86
35	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| SOBRE MANILA CARTA	1,252.80	
38	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
29	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
32	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| RESALT SHARPIE AMARILLO	266.80	
11	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
14	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| CHAROLA MAE DOBOLE	290.00	
17	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| CLIP NIQUELADO #10	482.10	
20	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| ENG BOSTITCH GRAPADORA	464.00	
23	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| FOL MAPASA CARTA CREMA	679.76	
26	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| GRAPA STANLY	203.00	
2	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #19	203.00	
5	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #25	162.40	
8	5121-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #41	348.00	
4	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #19		203.00
7	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #25		162.40
10	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #41		348.00
37	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| SOBRE MANILA CARTA		1,252.80
40	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| SOBRE MANILA OFICIO		742.40
31	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| PAP COP SELECTIVE CARTA		6,264.00
34	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| RESALT SHARPIE AMARILLO		266.80
25	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| FOL MAPASA CARTA CREMA		679.76
28	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| GRAPA STANLY		203.00
19	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| CLIP NIQUELADO #10		482.10
22	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| ENG BOSTITCH GRAPADORA		464.00
13	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		649.60
16	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| CHAROLA MAE DOBOLE		290.00
18	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| CLIP NIQUELADO #10	482.10	
15	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| CHAROLA MAE DOBOLE	290.00	
12	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
21	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| ENG BOSTITCH GRAPADORA	464.00	
27	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| GRAPA STANLY	203.00	
24	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| FOL MAPASA CARTA CREMA	679.76	
30	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
33	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| RESALT SHARPIE AMARILLO	266.80	
39	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
36	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017397| SOBRE MANILA CARTA	1,252.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #41	348.00	
6		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #25	162.40	
3		8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017397| AGARRA ACME #19	203.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,015.72**	**24,015.72**
DD 0000017	19/09/2022	1Registro de los Documentos: MT93237, MT91614				
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT93237|19/09/2022|0000763.30		5,533.90
14		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT91614|01/09/2022|0000000.00		18,835.30
8		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| FOCO S14 11W 130V VERDE	303.53	
11		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| LAMP LED GLOBO 4W	18,228.24	
5		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| FOCO S14 11W 130V ROJO	303.53	
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017406| REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W	5,533.90	
10		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| FOCO S14 11W 130V VERDE		303.53
13		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| LAMP LED GLOBO 4W		18,228.24
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017406| REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W		5,533.90
7		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| FOCO S14 11W 130V ROJO		303.53
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017406| REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W	5,533.90	
6		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| FOCO S14 11W 130V ROJO	303.53	
9		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| FOCO S14 11W 130V VERDE	303.53	
12		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017407| LAMP LED GLOBO 4W	18,228.24	
				* Total-Poliza..: *	**48,738.40**	**48,738.40**
DD 0000018	20/09/2022	1Registro de los Documentos: F-419				
7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-419|20/09/2022|0001049.95|1		7,612.15
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408| ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	3,088.15	
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408| ACUMULADOR LTH (17)	4,524.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408| ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		3,088.15
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408| ACUMULADOR LTH (17)		4,524.00
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408| ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	3,088.15	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017408| ACUMULADOR LTH (17)	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,224.30**	**15,224.30**
DD 0000019	22/09/2022	1Registro de los Documentos: F-426				
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-426|22/09/2022|0001200.00|1		8,700.00
1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017413| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	8,700.00	
3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017413| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		8,700.00
2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017413| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000026	22/09/2022	1Registro de los Documentos: 1228				
31		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1228|19/09/2022|0000000.00|1		29,864.32
16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| FILTRO PARA DIRECCION HIDRAULICA	638.00	
19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| INYECTOR CARTEPILLAR	13,920.00	
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| MANGUERA MEDIDA PRESION 5/8 80CM	935.77	
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| ACEITE DIFERENCIAL	696.00	
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| ACEITE HIDRAULICO	519.20	
7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR	5,776.80	
10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.55	
13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| CONEXION CODO 1/1 X 5/8	464.00	
25		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| SERVICIO CORREGIR FALLA CAMBIANDO CU	5,568.00	
28		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	696.00	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| ACEITE DIFERENCIAL		696.00
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| ACEITE HIDRAULICO		519.20
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR		5,776.80
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| MANGUERA MEDIDA PRESION 5/8 80CM		935.77
18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| FILTRO PARA DIRECCION HIDRAULICA		638.00
21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| INYECTOR CARTEPILLAR		13,920.00
12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017449| BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE		650.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| CONEXION CODO 1/1 X 5/8		464.00
27	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| SERVICIO CORREGIR FALLA CAMBIANDO CU		5,568.00
30	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		696.00
23	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| MANGUERA MEDIDA PRESION 5/8 80CM	935.77	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| FILTRO PARA DIRECCION HIDRAULICA	638.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| INYECTOR CARTEPILLAR	13,920.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| ACEITE DIFERENCIAL	696.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| ACEITE HIDRAULICO	519.20	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR	5,776.80	
14	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| CONEXION CODO 1/1 X 5/8	464.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.55	
26	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| SERVICIO CORREGIR FALLA CAMBIANDO CU	5,568.00	
29	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**59,728.64**	**59,728.64**
DD 0000028	21/09/2022	1Registro de los Documentos: FMM-2343				
7	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S		103043 | FMM-2343|21/09/2022|0000230.3		1,670.19
1	5129-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452| REPUESTO HIDROBOOSTER	691.82	
4	5135-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452| REPARAR HIDROBOOSTER	978.37	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452| REPUESTO HIDROBOOSTER		691.82
6	8240-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452| REPARAR HIDROBOOSTER		978.37
2	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452| REPUESTO HIDROBOOSTER	691.82	
5	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017452| REPARAR HIDROBOOSTER	978.37	
				* Total-Poliza..: *	**3,340.38**	**3,340.38**
DD 0000032	22/09/2022	1Registro de los Documentos: F 425				
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 425|22/09/2022|0000000.00|1.		15,312.00
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017506| CHIP LRD 50W CON DRIVER	15,312.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017506| CHIP LRD 50W CON DRIVER		15,312.00
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017506| CHIP LRD 50W CON DRIVER	15,312.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000035	23/09/2022	1Registro de los Documentos: F 427				
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 427|23/09/2022|0000000.00|1.		19,140.00
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017508| CHIP LED 50W CON DRIVER	19,140.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017508| CHIP LED 50W CON DRIVER		19,140.00
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017508| CHIP LED 50W CON DRIVER	19,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
DD 0000039	21/09/2022	1Registro de los Documentos: F 599				
4	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF		105352 | F 599|21/09/2022|0001152.00|1.		8,352.00
1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017529| VIAJES DE GRAVA	8,352.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017529| VIAJES DE GRAVA		8,352.00
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017529| VIAJES DE GRAVA	8,352.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DD 0000045	21/09/2022	1Registro de los Documentos: 2111, 2115, 2121, 2128, 2142, 2151				
24	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 2151|21/09/2022|0000000.00|1		5,100.00
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 2111|16/09/2022|0000000.00|1.		4,693.50
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 2115|17/09/2022|0000000.00|1		5,249.80
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 2121|18/09/2022|0000000.00|1		2,900.00
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 2128|19/09/2022|0000000.00|1		7,637.00
20	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| 2142|20/09/2022|0000000.00|1		4,350.00
21	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017597| GASOLINA MAGNA	5,100.00	
17	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017596| GASOLINA MAGNA	4,350.00	
13	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017594| GASOLINA MAGNA	7,637.00	
9	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017592| GASOLINA MAGNA	2,900.00	
5	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017590| GASOLINA MAGNA	5,249.80	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588|	GASOLINA MAGNA	4,693.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588|	GASOLINA MAGNA		4,693.50
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590|	GASOLINA MAGNA		5,249.80
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592|	GASOLINA MAGNA		2,900.00
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594|	GASOLINA MAGNA		7,637.00
19	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596|	GASOLINA MAGNA		4,350.00
23	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597|	GASOLINA MAGNA		5,100.00
22	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017597|	GASOLINA MAGNA	5,100.00	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017596|	GASOLINA MAGNA	4,350.00	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017590|	GASOLINA MAGNA	5,249.80	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017592|	GASOLINA MAGNA	2,900.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594|	GASOLINA MAGNA	7,637.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017588|	GASOLINA MAGNA	4,693.50	
				* Total-Poliza..: *	**59,860.60**	**59,860.60**
DD 0000059	20/09/2022 1Registro de los Documentos: A 609, A 610, A 606, A 607, A 608					
20	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 |	A 608|20/09/2022|0000000.00|1.		1,190.00
12	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 |	A 606|20/09/2022|0000000.00|1.		833.00
16	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 |	A 607|20/09/2022|0000000.00|1.		833.00
4	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 |	A 609|20/09/2022|0000164.14|1.		1,190.00
8	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046 |	A 610|20/09/2022|0000000.00|1.		1,159.69
9	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667|	HOSPEDAJE	833.00	
5	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666|	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	1,159.69	
1	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665|	HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE	1,190.00	
17	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669|	HOSPEDAJE	1,190.00	
13	5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668|	HOSPEDAJE EN HABITACION	833.00	
3	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665|	HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE		1,190.00
7	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666|	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE		1,159.69
11	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667|	HOSPEDAJE		833.00
15	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668|	HOSPEDAJE EN HABITACION		833.00
19	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669|	HOSPEDAJE		1,190.00
2	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017665|	HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE	1,190.00	
6	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017666|	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	1,159.69	
10	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017667|	HOSPEDAJE	833.00	
18	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017669|	HOSPEDAJE	1,190.00	
14	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017668|	HOSPEDAJE EN HABITACION	833.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,411.38**	**10,411.38**
DD 0000060	24/09/2022 1Registro de los Documentos: T406					
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T406|24/09/2022|0000000.00|1.		1,682.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017671|	TANQUE DE OXIGENO.	1,682.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017671|	TANQUE DE OXIGENO.		1,682.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017671|	TANQUE DE OXIGENO.	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000061	24/09/2022 1Registro de los Documentos: T407					
4	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T407|24/09/2022|0000000.00|1.		1,682.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017670|	TANQUE DE OXIGENO	1,682.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017670|	TANQUE DE OXIGENO		1,682.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017670|	TANQUE DE OXIGENO	1,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DD 0000062	22/09/2022 1Registro de los Documentos: A 605					
7	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 |	A 605|22/09/2022|0000000.00|1.		4,027.80
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|	BOMBA GASOLINA MODULO 100PSI L/H CHE	3,099.80	
4	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SIST	928.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|	BOMBA GASOLINA MODULO 100PSI L/H CHE		3,099.80
6	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017664|	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SIST		928.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017664| BOMBA GASOLINA MODULO 100PSI L/H CHE	3,099.80	
5	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017664| MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SIST	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,055.60**	**8,055.60**
DD 0000067	19/09/2022	1Registro de los Documentos: 632				
4	2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ		105355 | 632|19/09/2022|0001280.00|1.(		9,280.00
1	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TORNIQUE	9,280.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TORNIQUE		9,280.00
2	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017704| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TORNIQUE	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000069	23/09/2022	1Registro de los Documentos: A 559				
4	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ		105325 | A 559|23/09/2022|0000409.60|1.		2,969.60
1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017706| KIT PINTURA EPOXICA 7 LITROS	2,969.60	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017706| KIT PINTURA EPOXICA 7 LITROS		2,969.60
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017706| KIT PINTURA EPOXICA 7 LITROS	2,969.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,939.20**	**5,939.20**
DD 0000071	21/09/2022	1Registro de los Documentos: 6CD0C				
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES		205074 | 6CD0C|21/09/2022|0001280.00|		9,180.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO		017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		100.00
1	5132-3-321001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
3	8240-3-321001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,280.00
2	8250-3-321001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000074	22/09/2022	1Registro de los Documentos: 762				
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 762|22/09/2022|0003228.00|1.(		23,403.00
7	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| ESCOBA MALVA	9,570.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| ESCOBA ROJA MEXICANA	3,625.00	
1	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| BOLSA NEGRA	2,320.00	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| BOLSA NEGRA	7,888.00	
3	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| BOLSA NEGRA		2,320.00
6	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| BOLSA NEGRA		7,888.00
9	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| ESCOBA MALVA		9,570.00
12	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| ESCOBA ROJA MEXICANA		3,625.00
11	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| ESCOBA ROJA MEXICANA	3,625.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| ESCOBA MALVA	9,570.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| BOLSA NEGRA	7,888.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017763| BOLSA NEGRA	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,806.00**	**46,806.00**
DD 0000075	22/09/2022	1Registro de los Documentos: 763				
49	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA		106035 | 763|22/09/2022|0000000.00|1.(		32,220.00
1	5124-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| MORTERO	860.00	
4	5124-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| TABICON DE JAL	3,040.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| BOLSA NEGRAS	2,900.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| BROCHA DE 6	170.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| DESTAPA CAÑO	190.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| ESCOBA DE COCO	475.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| ESCOBA MEXICANA	3,750.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| PINZA PERRAS VISE GRIP	345.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| RECOGEDOR	95.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| RECOGEDORES	380.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| PINTURA BLANCA	1,850.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	2,100.00	
37	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CHAPA BOLA	245.00	
40	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| ESCALERA DE 6 PELDAÑOS	2,250.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CEMENTO	5,015.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CEMENTO	8,555.00	
3	8240-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| MORTERO		860.00
6	8240-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| TABICON DE JAL		3,040.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| RECOGEDOR		95.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| RECOGEDORES		380.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| ESCOBA MEXICANA		3,750.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| PINZA PERRAS VISE GRIP		345.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| DESTAPA CAÑO		190.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| ESCOBA DE COCO		475.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| BOLSA NEGRAS		2,900.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| BROCHA DE 6		170.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| PINTURA BLANCA		1,850.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		2,100.00
39	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CHAPA BOLA		245.00
42	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017768| ESCALERA DE 6 PELDAÑOS		2,250.00
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CEMENTO		5,015.00
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CEMENTO		8,555.00
5	8250-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| TABICON DE JAL	3,040.00	
2	8250-2-242001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| MORTERO	860.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| BOLSA NEGRAS	2,900.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| RECOGEDORES	380.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| RECOGEDOR	95.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| BROCHA DE 6	170.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| ESCOBA DE COCO	475.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| DESTAPA CAÑO	190.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| ESCOBA MEXICANA	3,750.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017768| PINZA PERRAS VISE GRIP	345.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| PINTURA BLANCA	1,850.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	2,100.00	
38	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CHAPA BOLA	245.00	
41	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	017768| ESCALERA DE 6 PELDAÑOS	2,250.00	
47	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CEMENTO	8,555.00	
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017768| CEMENTO	5,015.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,440.00**	**64,440.00**
DD 0000076	22/09/2022	1Registro de los Documentos: 310				
4	2112-2-000005-000076	MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRA		205076 | 310|22/09/2022|0004800.00|1.(		34,425.00
5	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO		017789| AUDIO E ILUMINACION		375.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789| AUDIO E ILUMINACION	34,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789| AUDIO E ILUMINACION		34,800.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017789| AUDIO E ILUMINACION	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000077	19/09/2022	1Registro de los Documentos: 8AB1D				
4	2112-1-000005-000363	LAURA SOLEDAD CAMACHO TOF		105363 | 8AB1D|19/09/2022|0007200.00|		52,200.00
1	5129-2-299002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017790| PLACA CONMEMORATIVA	52,200.00	
3	8240-2-299002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017790| PLACA CONMEMORATIVA		52,200.00
2	8250-2-299002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017790| PLACA CONMEMORATIVA	52,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
I 0000012	19/09/2022	1INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
166	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,186.00	
167	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.36	
162	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,400.00	
163	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,290.50	
156	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,624.42	
157	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,140.89	
158	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,095.65	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,936.33	
160	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,484.56	
161	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19,730.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,405.50	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,405.50	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		2,405.50
10	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	
11	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
17	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
18	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
24	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
25	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		874.74
38	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	
39	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	240.55	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		240.55
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		874.74
73	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	1,567.49	
74	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		1,567.49
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	909.29	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		909.29
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,624.21	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		2,624.21
94	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10,449.99	
95	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		10,449.99
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	18,337.73	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		18,337.73
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	6,061.86	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		6,061.86
115	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	72.17	
116	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		72.17
122	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10.83	
123	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		10.83
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	769.76	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		769.76
150	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	5,297.00	
151	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		5,297.00
136	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	8,247.05	
137	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		8,247.05
143	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3,095.65	
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3,095.65
164	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,000.00	
165	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,202.75	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,405.50
9	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
16	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		522.49
23	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		303.10
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		874.74
37	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
44	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		522.49
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		303.10
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		874.74
72	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,567.49
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		909.29

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,624.21
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10,449.99
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		18,337.73
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6,061.86
114	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.17
121	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10.83
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		769.76
135	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,247.05
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,095.65
149	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,297.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,405.50	
12	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	
19	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
26	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	
40	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	240.55	
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	1,567.49	
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	909.29	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,624.21	
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10,449.99	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	18,337.73	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	6,061.86	
117	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	72.17	
124	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10.83	
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	769.76	
152	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	5,297.00	
138	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	8,247.05	
145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3,095.65	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		2,405.50
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,405.50	
13	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
14	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	
20	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
21	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
27	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
28	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		874.74
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	
41	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
42	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		240.55
49	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	240.55	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		874.74
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	
76	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		1,567.49
77	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	1,567.49	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		909.29
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	909.29	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		2,624.21
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,624.21	
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		10,449.99
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10,449.99	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		18,337.73
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	18,337.73	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		6,061.86
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	6,061.86	
118	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		72.17
119	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	72.17	
125	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		10.83
126	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10.83	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		769.76
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	769.76	
153	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		5,297.00
154	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	5,297.00	
139	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		8,247.05
140	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	8,247.05	
146	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3,095.65
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3,095.65	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		2,405.50
15	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
22	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
29	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
36	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		874.74
43	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		240.55
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		874.74
78	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		1,567.49
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		909.29
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		2,624.21
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		10,449.99
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		18,337.73
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		6,061.86
120	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		72.17
127	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		10.83
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		769.76
155	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		5,297.00
141	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		8,247.05
148	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3,095.65
				* Total-Poliza..: *	**253,987.84**	**253,987.84**
I 0000013	20/09/2022	1INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
129	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19,197.78	
128	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,805.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	60.15	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
24	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
25	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	676.88	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		676.88
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	249.11	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,312.29	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29
80	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	129.90	
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		129.90
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4,512.52	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		4,512.52
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	8,748.61	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		8,748.61
101	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	865.98	
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		865.98
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,660.75	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,660.75
122	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	426.32	
123	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		426.32
115	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.81	
116	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		901.81
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.63
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		437.42
23	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		43.29
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.63
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		437.42
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		43.29
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		676.88
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		249.11
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,312.29
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		129.90
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,512.52
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,748.61
100	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		865.98
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,660.75
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		901.81
121	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		426.32
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
26	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	676.88	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	249.11	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,312.29	
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	129.90	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4,512.52	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	8,748.61	
103	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	865.98	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,660.75	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	426.32	
117	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.81	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
27	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
28	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
41	8140-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
42	8140-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
48	8140-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
49	8140-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
55	8140-1-180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
56	8140-1-180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
62	8140-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		676.88
63	8140-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	676.88	
69	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11
70	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	249.11	
76	8140-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29
77	8140-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,312.29	
83	8140-1-180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		129.90
84	8140-1-180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	129.90	
90	8140-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		4,512.52
91	8140-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4,512.52	
97	8140-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		8,748.61
98	8140-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	8,748.61	
104	8140-4-430104		Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		865.98
105	8140-4-430104		Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	865.98	
111	8140-4-430106		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,660.75
112	8140-4-430106		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,660.75	
125	8140-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		426.32
126	8140-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	426.32	
118	8140-6-610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		901.81
119	8140-6-610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.81	
8	8150-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63
15	8150-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
22	8150-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
29	8150-1-180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
36	8150-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		225.63
43	8150-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
50	8150-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
57	8150-1-180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
64	8150-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		676.88
71	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11
78	8150-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29
85	8150-1-180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		129.90
92	8150-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		4,512.52
99	8150-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		8,748.61
106	8150-4-430104		Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		865.98
113	8150-4-430106		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,660.75
127	8150-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		426.32
120	8150-6-610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		901.81
					* Total-Poliza..: *	**84,251.72**	**84,251.72**
I 0000014		21/09/2022	1INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
79	1111-1-000022		CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	7,826.30	
1	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,000.00	
3	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	5,803.00	
4	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		5,803.00
10	1124-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	
11	1124-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		57.73
17	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	
18	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
24	1124-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	580.30	
25	1124-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		580.30
31	1124-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	
32	1124-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		57.73
38	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	173.20	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		173.20
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	72.00	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		72.00
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	1,997.64	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		1,997.64
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	480.00	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		480.00
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	556.70	
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		556.70
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,803.00
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.73
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		580.30
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.73
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173.20
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.00
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,997.64
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		480.00
72	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		556.70
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	5,803.00	
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	580.30	
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	173.20	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	72.00	
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	1,997.64	
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	480.00	
75	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	556.70	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		5,803.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	5,803.00	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		57.73
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		580.30
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	580.30	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		57.73
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		173.20
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	173.20	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		72.00
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	72.00	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		1,997.64
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	1,997.64	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		480.00
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	480.00	
76	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		556.70
77	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	556.70	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		5,803.00
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		57.73
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		580.30
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		57.73
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		173.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		72.00
64	8150-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		1,997.64
71	8150-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		480.00
78	8150-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		556.70
					* Total-Poliza..: *	**39,305.20**	**39,305.20**
I 0000015		22/09/2022	1	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
1	1111-1-000022		CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,439.20	
3	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	
4	1124-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		0.07
10	1124-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
11	1124-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
17	1124-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
18	1124-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
24	1124-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
25	1124-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
31	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
32	1124-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
38	1124-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
39	1124-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
45	1124-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
46	1124-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
52	1124-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
53	1124-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
59	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
60	1124-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
66	1124-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	337.73	
67	1124-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		337.73
73	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	151.55	
74	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		151.55
80	1124-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	173.20	
81	1124-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		173.20
87	1124-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	36.00	
88	1124-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		36.00
94	1124-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	2,251.54	
95	1124-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		2,251.54
101	1124-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,154.64	
102	1124-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,154.64
108	1124-4-430106		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	
109	1124-4-430106		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,010.31
115	1124-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	240.00	
116	1124-4-440101		Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		240.00
122	1124-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	461.80	
123	1124-6-610203		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		461.80
129	1124-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	156.70	
130	1124-6-610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		156.70
2	4112-1-120102		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.07
9	4119-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112.58
16	4119-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
23	4119-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.73
30	4119-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
37	4119-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112.58
44	4119-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
51	4119-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.73
58	4119-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
65	4119-1-180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		337.73
72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		151.55
79	4119-1-180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173.20
86	4119-1-180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
93	4141-4-410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,251.54
100	4141-4-410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,154.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,010.31
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		461.80
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		156.70
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	337.73	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	151.55	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	173.20	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	36.00	
96	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	2,251.54	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,154.64	
110	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	240.00	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	461.80	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	156.70	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		0.07
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
62	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
63	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		337.73
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	337.73	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		151.55
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	151.55	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		173.20
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	173.20	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		36.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	36.00	
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		2,251.54
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	2,251.54	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,154.64
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,154.64	
111	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,010.31
112	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		240.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	240.00	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		461.80
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	461.80	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		156.70
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	156.70	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		0.07

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
36	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
64	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		337.73
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		151.55
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		173.20
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		36.00
99	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		2,251.54
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,154.64
113	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,010.31
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		240.00
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		461.80
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		156.70
				* Total-Poliza..: *	**25,756.80**	**25,756.80**
I 0000016	23/09/2022	1INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,987.80	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	8.93	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		8.93
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
31	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
32	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.89	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.89
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
45	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
46	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	223.73	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		223.73
59	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	721.65	
60	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		721.65
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	1,491.56	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		1,491.56
73	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,811.00	
74	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		4,811.00
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.18	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.18
80	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	461.80	
81	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		461.80
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	637.82	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		637.82
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8.93
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		74.57
30	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.89
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		74.57
44	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		223.73
58	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		721.65
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,491.56
72	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,811.00
79	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		461.80
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.18
86	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		637.82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	8.93	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
33	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.89	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
47	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	223.73	
61	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	721.65	
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	1,491.56	
75	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,811.00	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.18	
82	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	461.80	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	637.82	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		8.93
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	8.93	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
34	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
35	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.89
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.89	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
48	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
49	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		223.73
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	223.73	
62	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		721.65
63	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	721.65	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		1,491.56
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	1,491.56	
76	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		4,811.00
77	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,811.00	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.18
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.18	
83	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		461.80
84	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	461.80	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		637.82
91	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	637.82	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		8.93
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
36	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.89
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
50	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
57	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		223.73
64	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		721.65
71	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		1,491.56
78	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		4,811.00
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.18
85	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		461.80
92	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		637.82
				* Total-Poliza..: *	**35,951.20**	**35,951.20**
				** Total-Dia..: **	**5,151,382.02**	**5,151,382.02**
D 0000020	27/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000045	26/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL				
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D 0000046	27/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D 0000047	27/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C				
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000048	27/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL				
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000049	27/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE				
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000056	30/09/2022	1APORTACIONES DE ISSSTE, CONSAR Y FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
162	2111-1-000003-000001-000008		APORTACIONES ISSSTE	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		118,544.62
486	2111-1-000003-000002-000009		APORTACIONES FOVISS	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		59,450.68
324	2111-1-000003-000003-000008		APORTACIONES CONSAF	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		61,531.43
1	5114-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
120	5114-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUR	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TU	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
148	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
155	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
325	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
332	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
444	5114-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
339	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUR	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
423	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
430	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
465	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
346	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
353	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
360	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
367	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
374	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
381	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	
388	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TU	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
395	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
472	5114-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
479	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
402	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
409	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
416	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
437	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
451	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
458	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
163	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
170	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	
282	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAR	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
177	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUR	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
261	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	
268	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
303	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
191	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
198	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
205	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	
212	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08	
219	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	
226	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	
233	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
310	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
317	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
240	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
247	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
254	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
275	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
289	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
296	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
150	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
157	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,622.49
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,795.83
327	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10
334	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05
446	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39
341	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,777.71
425	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		817.40
432	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
467	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
348	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
355	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
362	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
369	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
376	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
383	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,828.46
390	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98
397	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
474	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
481	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
404	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
411	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
418	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
439	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
453	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13
460	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,411.15

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,237.39
172	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,129.89
284	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		344.02
179	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,839.93
263	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		846.01
270	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
305	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
186	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
193	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
200	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
207	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.10
214	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.08
221	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,962.45
228	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,778.95
235	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
312	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
319	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
242	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,900.08
249	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,147.08
256	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,061.23
277	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		422.81
291	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,463.71
298	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
149	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
156	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,622.49
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,795.83
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
326	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
329	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10
333	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
336	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05
448	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39
445	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
340	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
343	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,777.71
424	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
427	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		817.40
431	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
466	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
350	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
347	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
354	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
368	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
375	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
382	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	
385	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,828.46
389	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
392	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98
396	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
399	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
473	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
480	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
483	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
406	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
403	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
410	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
413	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
420	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
417	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
438	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
441	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
452	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
455	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13
462	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,411.15
459	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
164	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,237.39
171	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	
174	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,129.89
286	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		344.02
283	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
181	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,839.93
178	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
262	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		846.01
269	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
304	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
185	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
199	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
206	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	
209	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.10
213	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08	
216	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.08
220	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	
223	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,962.45
227	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	
230	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,778.95
237	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
234	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
311	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
314	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
318	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
321	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
241	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
244	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,900.08
248	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
251	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,147.08
255	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
258	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,061.23
276	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
279	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		422.81
293	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,463.71
290	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
297	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
300	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-1-141002	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
67	8260-1-141002	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
70	8260-1-141002	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
77	8260-1-141002	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
74	8260-1-141002	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
151	8260-1-141002	000001-007002-000076	COORDINACION	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
154	8260-1-141002	000001-007002-000076	COORDINACION	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
161	8260-1-141002	000001-007003-000077	COORDINACION	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
158	8260-1-141002	000001-007003-000077	COORDINACION	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
84	8260-1-141002	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
81	8260-1-141002	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
91	8260-1-141002	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,622.49
88	8260-1-141002	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
98	8260-1-141002	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
95	8260-1-141002	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
119	8260-1-141002	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
116	8260-1-141002	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
133	8260-1-141002	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
130	8260-1-141002	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
137	8260-1-141002	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
140	8260-1-141002	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,795.83
328	8260-1-142001	000001-001000-000001	REGIDORES	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
331	8260-1-142001	000001-001000-000001	REGIDORES	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10
335	8260-1-142001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
338	8260-1-142001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05
450	8260-1-142001	000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39
447	8260-1-142001	000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
345	8260-1-142001	000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,777.71
342	8260-1-142001	000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
429	8260-1-142001	000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		817.40
426	8260-1-142001	000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
436	8260-1-142001	000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
433	8260-1-142001	000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
471	8260-1-142001	000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
468	8260-1-142001	000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
349	8260-1-142001	000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
352	8260-1-142001	000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
359	8260-1-142001	000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
356	8260-1-142001	000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
363	8260-1-142001	000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
366	8260-1-142001	000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
373	8260-1-142001	000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
370	8260-1-142001	000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
377	8260-1-142001	000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
380	8260-1-142001	000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
387	8260-1-142001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,828.46
384	8260-1-142001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	
391	8260-1-142001	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
394	8260-1-142001	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98
401	8260-1-142001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
398	8260-1-142001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
475	8260-1-142001	000001-007002-000076	COORDINACION	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
478	8260-1-142001	000001-007002-000076	COORDINACION	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
485	8260-1-142001	000001-007003-000077	COORDINACION	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
482	8260-1-142001	000001-007003-000077	COORDINACION	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
405	8260-1-142001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
408	8260-1-142001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
415	8260-1-142001	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
412	8260-1-142001	000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
422	8260-1-142001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
419	8260-1-142001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
440	8260-1-142001	000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
457	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13
454	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
461	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
464	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,411.15
166	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
169	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,237.39
176	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,129.89
173	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	
285	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
288	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		344.02
180	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
183	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,839.93
267	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		846.01
264	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	
271	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
274	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
309	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
306	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
190	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
187	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
197	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
194	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
204	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
201	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
211	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.10
208	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	
215	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08	
218	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.08
222	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	
225	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,962.45
232	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,778.95
229	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	
236	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
239	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
316	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
313	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
323	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
320	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
246	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,900.08
243	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
250	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
253	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,147.08
260	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,061.23
257	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
278	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
281	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		422.81
292	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
295	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,463.71
302	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
299	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
153	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
160	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
330	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
337	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
449	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
344	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
428	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
435	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
470	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
351	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
358	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
365	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
372	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
379	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
386	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	
393	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
400	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
477	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
484	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
407	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
414	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
421	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
442	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
456	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
463	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|	APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
168	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
175	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	
287	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
182	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
266	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	
273	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
308	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
189	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
196	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
203	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
210	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	
217	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08	
224	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	
231	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	
238	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
315	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
322	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
245	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
252	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
259	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
280	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
294	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
301	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
				* Total-Poliza..: *	**958,106.92**	**958,106.92**

D 0000062 30/09/2022 1PAGO TELMEX

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO TELMEX		2,111.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,111.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,111.00
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,111.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,111.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,111.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,111.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,111.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,444.00**	**8,444.00**
D 0000063	30/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELMEX				
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE SERVICIO TELMEX		799.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE	799.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE		799.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE	799.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE		799.00
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE		799.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE	799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE	799.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,196.00**	**3,196.00**
D 0000064	30/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		914.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,656.00**	**3,656.00**
D 0000065	30/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		914.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,656.00**	**3,656.00**
D 0000066	30/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		237.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00
5	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00
2	8250-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00	
				* Total-Poliza..: *	**948.00**	**948.00**
D 0000067	30/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		399.00
1	5131-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D 0000068		30/09/2022	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,185.00
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,185.00
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,185.00
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00	
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,185.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,185.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,740.00**	**4,740.00**
D 0000069		30/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C			
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	220,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		220,000.00
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		220,000.00
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	220,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		220,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	220,000.00	
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	220,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**880,000.00**	**880,000.00**
D 0000074		30/09/2022	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:01720163040891			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
61	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	
63	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		139.20
62	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	
65	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		139.20
67	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		139.20
64	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	
66	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017603| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**

D 0000078 30/09/2022 1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA

1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		24,000.00
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,544.44
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		11,522.24
4	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,460.13
5	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,954.75
6	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,519.30
7	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,654.88
8	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		592.98
9	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,038.14
10	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,257.30
11	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,454.64
12	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,674.83
13	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,751.46
14	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,371.03
15	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		13,421.62
16	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,008.00
17	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,723.14
18	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,909.30
19	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,946.05
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	24,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,544.44	
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,522.24	
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,460.13	
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,954.75	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,519.30	
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,654.88	
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	592.98	
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,038.14	
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,257.30	
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,454.64	
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,674.83	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,751.46	
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,371.03	
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	13,421.62	
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,008.00	
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,723.14	
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,909.30	
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,946.05	
				* Total-Poliza..: *	**131,804.23**	**131,804.23**
D 0000081	30/09/2022	1CARGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
496	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	CARGO POR NOMINA Q18		158,361.74
503	1129-1-002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022		CORRESPONDIENTE A LA Q18	527.87	
497	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		CARGO POR NOMINA Q18		1,233,105.38
498	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		CARGO POR NOMINA Q18		10,007.70
499	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		CARGO POR NOMINA Q18		20,845.78
500	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		CARGO POR NOMINA Q18		30,271.75
501	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		CARGO POR NOMINA Q18		6,237.31
502	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		CARGO POR NOMINA Q18		2,189.26
491	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,507.33
492	2117-1-000003-000001-000003	RETENCION DEL ISSSTE		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		102,454.28
494	2117-1-000008-000001-000002	CUOTA SINDICAL DE TRA		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,045.61
495	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,104.23
493	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,758.94
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
141	5111-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION N		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
148	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION N		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	
204	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		017689| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
330	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
477	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
484	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
421	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,222.96
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,147.34
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		934.98
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
269	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
276	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,948.97
332	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
283	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,500.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,756.17
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,531.60
339	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
346	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
451	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
353	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
360	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
367	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
374	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
381	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
388	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
479	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
486	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,822.32
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
149	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,222.96
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,147.34
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		934.98
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
303	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
278	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,948.97
331	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
334	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,500.00
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,756.17
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,531.60
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
453	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
450	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
478	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
481	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
488	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
485	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,822.32
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,222.96
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,147.34
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		934.98
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
259	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,948.97
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
333	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
336	8260-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,500.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,756.17
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,531.60
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
368	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
371	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
375	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
385	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
382	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
396	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
483	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
480	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
487	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
427	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
424	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,822.32
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
258	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
335	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
349	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
454	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
356	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
363	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
370	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
377	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
384	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
391	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
398	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
405	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
412	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
482	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
489	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
419	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
426	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	
				* Total-Poliza..: *	**6,833,973.63**	**6,833,973.63**
D 0000082	29/09/2022 1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART		1,218.00
1	2112-1-000005-000362	MARTHA GEORGINA GONZALEZ	105362 |	1521|27/09/2022|0000000168|	1,218.00	
3	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713|	RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM		1,218.00
2	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713|	RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM	1,218.00	
5	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713|	RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM		1,218.00
4	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713|	RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,654.00**	**3,654.00**
D 0000083	30/09/2022 1	DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX				
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR	5,000.00	
1	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PR		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D 0000085	30/09/2022 1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00	
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00	
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00	
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
D 0000088	30/09/2022 1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		24,885.02

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | 770|30/09/2022|0000000000|	24,885.02	
	4		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		9,249.96
	8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		15,635.06
	6		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		9,249.96
	3		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	9,249.96	
	7		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	15,635.06	
	10		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		15,635.06
	5		8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	9,249.96	
	9		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	15,635.06	
					* Total-Poliza..: *	**74,655.06**	**74,655.06**
D	0000092	30/09/2022	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA : 7012 708161			
	1		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.69
	2		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		35.54
	3		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		25.92
	4		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.15
	5		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		14.04
	6		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		2.25
	7		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.64
	8		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		54.00
	9		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		13.27
	10		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		82.96
	11		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		19.49
	12		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3.12
	13		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.66
	14		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		32.00
	15		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		200.00
	16		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73	
	18		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE		502.73
	20		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE		502.73
	17		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73	
	19		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73	
	22		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE		502.73
	21		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795| COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73	
					* Total-Poliza..: *	**2,010.92**	**2,010.92**
D	0000096	27/09/2022	1	TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA			
	1		1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE RE		941,194.71
	2		2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004 | 14009|27/09/2022|0000000000|	941,194.71	
	4		8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801|APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		941,194.71
	3		8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801|APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
	6		8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801|APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		941,194.71
	5		8270-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801|APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
					* Total-Poliza..: *	**2,823,584.13**	**2,823,584.13**
DC	0000037	27/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA			
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017436|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC	0000064	26/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL			
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017483|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC	0000066	27/09/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C			
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017485|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000069		27/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000071		26/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL		
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000072		27/09/2022	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000087		27/09/2022	1		HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRESORA, PARA USO DE DIRECCION BIENESTAR		
	2		8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017510|HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE		417.60
	4		8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017510|HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE		1,683.91
	1		8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017510|HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE	417.60	
	3		8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017510|HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE	1,683.91	
					* Total-Poliza..: *	**2,101.51**	**2,101.51**
DC 0000091		30/09/2022	1		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,163.64
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,029.96
	36		8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		662.78
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,544.75
	30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,629.90
	32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,757.30
	42		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,055.56
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,039.24
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.77
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.79
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.10
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.07
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,633.94
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,353.85
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,268.40
	44		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94
	46		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,293.48
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		17,622.49
	28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,044.53
	34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		814.57
	38		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,452.79
	40		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,795.83
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,163.64	
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,029.96	
	35		8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	662.78	
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,544.75	
	29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,629.90	
	31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,757.30	
	41		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,055.56	
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,039.24	
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	917.77	
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	917.79	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,393.10	
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,393.07	
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,633.94	
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,353.85	
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,268.40	
43		8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	879.94	
45		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	879.94	
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	13,293.48	
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	17,622.49	
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,044.53	
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	814.57	
37		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	12,452.79	
39		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,795.83	
				* Total-Poliza..: *	**118,544.62**	**118,544.62**
DC 0000092	30/09/2022	1APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		4,094.10
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		3,024.05
36		8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		332.39
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		1,777.71
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		817.40
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		881.30
42		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		2,033.88
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		3,530.21
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		460.27
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		460.27
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		698.65
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		698.65
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		3,828.46
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		2,684.98
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		5,651.15
44		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		441.29
46		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		441.29
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		6,666.74
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		8,837.76
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		1,025.34
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		408.51
38		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		6,245.13
40		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI		4,411.15
1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	4,094.10	
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	3,024.05	
35		8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	332.39	
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	1,777.71	
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	817.40	
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	881.30	
41		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	2,033.88	
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	3,530.21	
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	460.27	
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	460.27	
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	698.65	
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	698.65	
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	3,828.46	
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	2,684.98	
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	5,651.15	
43		8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	441.29	
45		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	441.29	
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	6,666.74	
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	8,837.76	
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	1,025.34	
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	408.51	
37		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIEI	6,245.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
				* Total-Poliza..: *	**59,450.68**	**59,450.68**
DC 0000094	30/09/2022	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022				
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,237.39
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,129.89
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		344.02
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,839.93
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		846.01
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.10
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.08
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,962.45
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,778.95
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
44	8220-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
46	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,900.08
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,147.08
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,061.23
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		422.81
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,463.71
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
43	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
45	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
				* Total-Poliza..: *	**61,531.43**	**61,531.43**
DC 0000112	26/09/2022	1PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545|PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,111.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017545|PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,111.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,111.00**	**2,111.00**
DC 0000113	26/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017546|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017546|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	914.00	
					* Total-Poliza..: *	**914.00**	**914.00**
DC 0000114		26/09/2022	1PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017547|PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE		799.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017547|PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE	799.00	
					* Total-Poliza..: *	**799.00**	**799.00**
DC 0000115		26/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017548|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		914.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017548|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	914.00	
					* Total-Poliza..: *	**914.00**	**914.00**
DC 0000116		26/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017550|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		237.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017550|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	237.00	
					* Total-Poliza..: *	**237.00**	**237.00**
DC 0000117		26/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		399.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000118		26/09/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,185.00
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,185.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,185.00**	**1,185.00**
DC 0000119		30/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C				
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		220,000.00
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	220,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
DC 0000120		30/09/2022	1CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO.				
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017556|CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE T		2,784.00
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017556|CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE T	2,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000124		27/09/2022	1NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 Q18				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		176,755.20
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		361.73
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		4,000.00
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI		17,675.44
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	176,755.20	
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	361.73	
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	4,000.00	
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	17,675.44	
					* Total-Poliza..: *	**198,792.37**	**198,792.37**
DC 0000127		30/09/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FORTAMUN				
	2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017569|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		306.24
	1		8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017569|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	306.24	
					* Total-Poliza..: *	**306.24**	**306.24**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131		27/09/2022	1		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA ESTATAL EVENTO COSALAZO		
	2		8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT		9,280.00
	1		8240-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000133		27/09/2022	1		CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POLICIA ESTATAL EVENTO COSALAZO		
	2		8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT		20,880.00
	1		8240-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000135		27/09/2022	1		MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS		
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE		26,796.00
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE	26,796.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,796.00**	**26,796.00**
DC 0000151		25/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017595|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		5,461.60
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017595|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	5,461.60	
					* Total-Poliza..: *	**5,461.60**	**5,461.60**
DC 0000154		26/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017598|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		7,914.60
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017598|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	7,914.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,914.60**	**7,914.60**
DC 0000155		27/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017599|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,337.30
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017599|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,337.30	
					* Total-Poliza..: *	**6,337.30**	**6,337.30**
DC 0000156		28/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017600|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,838.20
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017600|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,838.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,838.20**	**6,838.20**
DC 0000157		29/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017601|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		6,603.50
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017601|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	6,603.50	
					* Total-Poliza..: *	**6,603.50**	**6,603.50**
DC 0000158		30/09/2022	1		COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017602|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI		11,111.70
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017602|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURI	11,111.70	
					* Total-Poliza..: *	**11,111.70**	**11,111.70**
DC 0000159		30/09/2022	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017603|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		139.20
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017603|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000168		25/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,800.30
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,800.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,800.30**	**6,800.30**
DC 0000170		26/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,481.20
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,481.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,481.20**	**5,481.20**
DC 0000171		27/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.10
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,000.10	
					* Total-Poliza..: *	**11,000.10**	**11,000.10**
DC 0000172		28/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,360.60
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,133.10
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,360.60	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,133.10	
					* Total-Poliza..: *	**13,493.70**	**13,493.70**
DC 0000173		29/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,537.80
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,537.80	
					* Total-Poliza..: *	**19,537.80**	**19,537.80**
DC 0000174		30/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,206.20
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	24,206.20	
					* Total-Poliza..: *	**24,206.20**	**24,206.20**
DC 0000177		29/09/2022	1		CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETERA A COSALA		
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017625|CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETI		12,942.12
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017625|CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETI	12,942.12	
					* Total-Poliza..: *	**12,942.12**	**12,942.12**
DC 0000193		25/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017644|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,084.40
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017644|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,084.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,084.40**	**2,084.40**
DC 0000194		26/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		800.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,033.10
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	800.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,033.10	
					* Total-Poliza..: *	**4,833.10**	**4,833.10**
DC 0000195		27/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		2,450.10
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,450.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,450.10**	**2,450.10**
DC 0000196		28/09/2022	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,100.00
	4		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		600.00
8		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,000.00
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,100.00	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	
5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	600.00	
7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DC 0000197	29/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,450.00
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,093.20
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,450.00	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,093.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,543.20**	**2,543.20**
DC 0000198	30/09/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,500.60
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,600.00
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		1,000.00
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		4,000.30
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,600.00	
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,500.60	
5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,000.30	
				* Total-Poliza..: *	**8,100.90**	**8,100.90**
DC 0000199	29/09/2022	1AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENESTAR				
2		8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650|AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENE		120.00
1		8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650|AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENE	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000200	29/09/2022	1CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORERIA				
2		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652|CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE		330.00
1		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652|CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000201	29/09/2022	1CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA OFICINA DE ARCHIVO				
2		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653|CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA		160.00
1		8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653|CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA	160.00	
				* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DC 0000202	29/09/2022	1BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA				
2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017654|BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI		540.00
1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017654|BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI	540.00	
				* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
DC 0000203	29/09/2022	1GARRAFONES DE AGUA 19L				
2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017655|GARRAFONES DE AGUA 19L		120.00
1		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017655|GARRAFONES DE AGUA 19L	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000204	29/09/2022	1CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19LTR.				
2		8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661|CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19		120.00
1		8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661|CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19	120.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000214		26/09/2022	1	DISCOS PARA TALLER SOLDADOR			
	2		8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680|DISCOS PARA TALLER SOLDADOR		5,220.00
	1		8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680|DISCOS PARA TALLER SOLDADOR	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000215		30/09/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			
	2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,068.65
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,500.20
	6		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,469.10
	8		8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		201.00
	10		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		787.00
	1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,068.65	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,500.20	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,469.10	
	7		8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	201.00	
	9		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	787.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,025.95**	**5,025.95**
DC 0000216		26/09/2022	1	MATERIALPARA PASAMANOS DE LA TAQUERIA LOS SANCHEZ EN RAMPA DE MINUSVALIDOS			
	2		8220-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686|MATERIALPARA PASAMANOS DE LA TAQUER		11,321.35
	1		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686|MATERIALPARA PASAMANOS DE LA TAQUER	11,321.35	
					* Total-Poliza..: *	**11,321.35**	**11,321.35**
DC 0000217		26/09/2022	1	MATERIAL PARA PASAMANOS DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL			
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687|MATERIAL PARA PASAMANOS DE LOS BAÑOS		11,697.16
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687|MATERIAL PARA PASAMANOS DE LOS BAÑOS	11,697.16	
					* Total-Poliza..: *	**11,697.16**	**11,697.16**
DC 0000218		30/09/2022	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05
	34		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,647.70
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,554.20
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,348.05
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,625.90
	40		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,604.25
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.35
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.50
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.95
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,569.15
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,699.55
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		113,023.05
	42		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
	44		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		133,334.85
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,506.80
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,170.20
	36		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		124,902.60
	38		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		88,222.96
	60		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76
	46		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22
	48		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68
	50		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40
	52		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,147.34
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		934.98
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
76	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,746.73
78	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,948.97
96	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		46,500.00
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,756.17
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,531.60
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		404,766.30
100	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10
130	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76
102	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,555.42
124	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82
126	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58
136	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74
104	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52
108	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.54
110	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30
112	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26
114	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,656.94
116	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94
118	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36
138	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
140	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
120	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,333.44
122	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68
128	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02
132	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26
134	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,822.32
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	81,882.00	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,481.05	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,647.70	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,554.20	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,348.05	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,625.90	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,604.25	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.35	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.50	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.95	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,569.15	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,699.55	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	113,023.05	
41	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
43	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	133,334.85	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,506.80	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,170.20	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	124,902.60	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	88,222.96	
59	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	263.76	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115.22	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	840.68	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,181.40	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,668.52	
53	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	394.35	
55	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,571.18	
57	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,147.34	
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	934.98	
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
87	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,000.00	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,548.60	
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,746.73	
77	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,948.97	
95	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,500.00	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	46,500.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,150.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,756.17	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,531.60	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	404,766.30	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,048.10	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	664.76	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,555.42	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,634.82	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,762.58	
135	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,067.74	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,060.42	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.52	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	920.54	
109	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.30	
111	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,397.26	
113	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,656.94	
115	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,369.94	
117	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,302.36	
137	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
139	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	882.58	
119	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,333.44	
121	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,050.68	
127	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	817.02	
131	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,490.26	
133	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,822.32	
				* Total-Poliza..: *	**1,708,361.44**	**1,708,361.44**
DC 0000224	27/09/2022	1RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAMILIA ANZUREZ POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO EN LOS FESTEJOS DEL 17 A				
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713	RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM		1,218.00
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713	RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
DC 0000226	30/09/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC				
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		350,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017716|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
DC 0000228		30/09/2022	1		DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2022		
	2		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
	4		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28
	6		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,573.79
	8		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,730.06
	1		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
	3		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
	5		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,573.79	
	7		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017722|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	
					* Total-Poliza..: *	**28,263.49**	**28,263.49**
DC 0000230		30/09/2022	1		NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		123,250.00
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00
	6		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		6,000.00
	8		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
	10		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		36,000.00
	12		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
	14		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,500.00
	16		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		52,030.00
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	123,250.00	
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
	5		8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
	7		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
	9		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	36,000.00	
	11		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
	13		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	
	15		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017737|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	52,030.00	
					* Total-Poliza..: *	**328,780.00**	**328,780.00**
DC 0000233		30/09/2022	1		ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CANCHA MUNICIPAL		
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		9,249.96
	4		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		15,635.06
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	9,249.96	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017780|ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	15,635.06	
					* Total-Poliza..: *	**24,885.02**	**24,885.02**
DC 0000239		30/09/2022	1		COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795|COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE		502.73
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017795|COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73	
					* Total-Poliza..: *	**502.73**	**502.73**
DC 0000242		26/09/2022	1		ARTICULOS PARA ELABORACION DE BARANDAL PARA LA IGLESIA DE IPUCHA		
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800|ARTICULOS PARA ELABORACION DE BARAN		21,464.13
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800|ARTICULOS PARA ELABORACION DE BARAN	21,464.13	
					* Total-Poliza..: *	**21,464.13**	**21,464.13**
DC 0000243		27/09/2022	1		APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA		
	2		8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801|APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		941,194.71
	1		8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801|APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
					* Total-Poliza..: *	**941,194.71**	**941,194.71**
DCX0000011		27/09/2022	1		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 Q18 SEGURIDAD PUBLICA		

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926				160,204.19
29	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		160,204.19
30	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	160,204.19	
31	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		19,532.22
32	2117-1-000003-000009-001221	RETENCIONES DE ISSST		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,960.10
34	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEG		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		109.61
33	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		986.25
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		017566| NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
				* Total-Poliza..: *	**955,373.67**	**955,373.67**

DCX0000012 30/09/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FORTAMUN

8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
11	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
12	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
13	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
14	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
15	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
16	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
17	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.00
18	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
19	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
20	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
21	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
22	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
23	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
24	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
25	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
26	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
27	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.64
28	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	112.00
29	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	112.00
30	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	17.92

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		17.92
1	5134-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	306.24	
3	8240-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		306.24
5	8250-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		306.24
2	8250-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	306.24	
4	8260-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	306.24	
7	8260-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		306.24
6	8270-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	306.24	
				* Total-Poliza..: *	**1,224.96**	**1,224.96**
DCX0000013	30/09/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ , PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ , PAGO DE FACTU		81,447.13
38	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 436|27/09/2022|0000000000|	26,796.00	
43	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 434|27/09/2022|0000000000|	20,880.00	
48	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 435|27/09/2022|0000000000|	9,280.00	
2	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 384|31/08/2022|0000000000|	5,225.80	
11	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 385|31/08/2022|0000000000|	8,816.00	
16	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 390|07/09/2022|0000000000|	8,334.60	
25	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 360|25/08/2022|0000000000|	2,114.73	
27	8250-2-214001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		1,683.91
31	8250-2-216001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		239.19
35	8250-2-216002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		191.63
40	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE		26,796.00
18	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		2,412.80
4	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		1,392.00
8	8250-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		3,833.80
13	8250-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780		8,816.00
22	8250-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,921.80
50	8250-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT		9,280.00
45	8250-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT		20,880.00
29	8260-2-214001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		1,683.91
26	8260-2-214001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	1,683.91	
30	8260-2-216001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	239.19	
33	8260-2-216001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		239.19
34	8260-2-216002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	191.63	
37	8260-2-216002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.		191.63
42	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE		26,796.00
39	8260-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE	26,796.00	
20	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		2,412.80
17	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	2,412.80	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		1,392.00
3	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	1,392.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	3,833.80	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		3,833.80
12	8260-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780	8,816.00	
21	8260-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,921.80	
15	8260-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780		8,816.00
24	8260-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A		5,921.80
47	8260-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT		20,880.00
52	8260-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT		9,280.00
44	8260-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT	20,880.00	
49	8260-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT	9,280.00	
28	8270-2-214001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	1,683.91	
32	8270-2-216001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	239.19	
36	8270-2-216002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M.	191.63	
41	8270-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE	26,796.00	
19	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	2,412.80	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	1,392.00	
9	8270-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	3,833.80	
14	8270-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780	8,816.00	
23	8270-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A	5,921.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8270-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT	9,280.00	
46	8270-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**244,341.39**	**244,341.39**
DD 0000036	27/09/2022	1Registro de los Documentos: F-439				
10	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-439|27/09/2022|0000000.00|1.		2,101.51
1	5121-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| PAP.COP. SELECTIVE CARTA 500H	417.60	
4	5121-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| TINTA EPSON #504	459.33	
7	5121-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| TINTA EPSON COLOR	1,224.58	
3	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| PAP.COP. SELECTIVE CARTA 500H		417.60
6	8240-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| TINTA EPSON #504		459.33
9	8240-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| TINTA EPSON COLOR		1,224.58
2	8250-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| PAP.COP. SELECTIVE CARTA 500H	417.60	
5	8250-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| TINTA EPSON #504	459.33	
8	8250-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017510| TINTA EPSON COLOR	1,224.58	
				* Total-Poliza..: *	**4,203.02**	**4,203.02**
DD 0000041	30/09/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000042	27/09/2022	1Registro de los Documentos: F 435, F 434				
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 435|27/09/2022|0000000.00|1.		9,280.00
8	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 434|27/09/2022|0000000.00|1.		20,880.00
5	5139-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575| SERV CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
1	5139-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573| HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS IN	9,280.00	
7	8240-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575| SERV CONSUMO DE ALIMENTOS		20,880.00
3	8240-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573| HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS IN		9,280.00
2	8250-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017573| HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS IN	9,280.00	
6	8250-3-392003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017575| SERV CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
DD 0000043	27/09/2022	1Registro de los Documentos: F 436				
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 436|27/09/2022|0000000.00|1.		26,796.00
1	5124-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577| CHIP LED 50W CON DRIVER	26,796.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577| CHIP LED 50W CON DRIVER		26,796.00
2	8250-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017577| CHIP LED 50W CON DRIVER	26,796.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,592.00**	**53,592.00**
DD 0000046	30/09/2022	1Registro de los Documentos: C5 2162, C5 2166, C5 2173, C5 2179, C5 2188, C5 2198, C5 2209, C5 2219, C5 2233				
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2219|29/09/2022|0000000.00		6,603.50
48	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2233|30/09/2022|0000000.00		11,111.70
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2162|22/09/2022|0000000.00		13,619.20
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2166|23/09/2022|0000000.00		5,083.60
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2173|24/09/2022|0000000.00		5,245.60
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2179|25/09/2022|0000000.00		5,461.60
29	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2188|26/09/2022|0000000.00		7,914.60
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2198|27/09/2022|0000000.00		6,337.30
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME		9912037| C5 2209|28/09/2022|0000000.00		6,838.20
42	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017602| GASOLINA MAGNA	10,230.77	
45	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017602| GASOLINA PREMIUM	880.93	
38	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017601| GASOLINA MAGNA	6,603.50	
34	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017600| GASOLINA MAGNA	6,838.20	
30	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017599| GASOLINA MAGNA	6,337.30	
26	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017598| GASOLINA PREMIUM	978.78	
23	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017598| GASOLINA MAGNA	6,935.82	
16	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017595| GASOLINA MAGNA	2,385.66	
12	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017593| GASOLINA MAGNA	5,245.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017595| GASOLINA PREMIUM	3,075.94	
8	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017591| GASOLINA MAGNA	5,083.60	
4	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017589| GASOLINA PREMIUM	3,161.74	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017589| GASOLINA MAGNA	10,457.46	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017602| GASOLINA MAGNA		10,230.77
47	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017602| GASOLINA PREMIUM		880.93
3	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017589| GASOLINA MAGNA		10,457.46
6	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017589| GASOLINA PREMIUM		3,161.74
10	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017591| GASOLINA MAGNA		5,083.60
14	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017593| GASOLINA MAGNA		5,245.60
18	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017595| GASOLINA MAGNA		2,385.66
21	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017595| GASOLINA PREMIUM		3,075.94
25	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017598| GASOLINA MAGNA		6,935.82
28	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017598| GASOLINA PREMIUM		978.78
32	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017599| GASOLINA MAGNA		6,337.30
36	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017600| GASOLINA MAGNA		6,838.20
40	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017601| GASOLINA MAGNA		6,603.50
46	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017602| GASOLINA PREMIUM	880.93	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017602| GASOLINA MAGNA	10,230.77	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017589| GASOLINA MAGNA	10,457.46	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017601| GASOLINA MAGNA	6,603.50	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017600| GASOLINA MAGNA	6,838.20	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017598| GASOLINA MAGNA	6,935.82	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017598| GASOLINA PREMIUM	978.78	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017599| GASOLINA MAGNA	6,337.30	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017595| GASOLINA PREMIUM	3,075.94	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017593| GASOLINA MAGNA	5,245.60	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017595| GASOLINA MAGNA	2,385.66	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017591| GASOLINA MAGNA	5,083.60	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017589| GASOLINA PREMIUM	3,161.74	
				* Total-Poliza..: *	**136,430.60**	**136,430.60**

DD 0000048 30/09/2022 1Registro de los Documentos: C5 2109, C5 2113, C5 2119, C5 2129, C5 2141, C5 2152, C5 2160, C5 2171, C5 2177, C5 2187, C5 2199, C5 220

7	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2109|16/09/2022|0002424.06|		17,574.40
11	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2113|17/09/2022|0000000.00|		10,980.60
15	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2119|18/09/2022|0000000.00|		5,000.00
19	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2129|19/09/2022|0000000.00|		5,500.00
23	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2141|20/09/2022|0000000.00|		18,892.00
30	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2152|21/09/2022|0000000.00|		6,626.10
37	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2160|22/09/2022|0000000.00|		19,001.40
44	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2171|24/09/2022|0000000.00|		11,701.00
48	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2177|25/09/2022|0000000.00|		6,800.30
52	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2187|26/09/2022|0000000.00|		5,481.20
56	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2199|27/09/2022|0000000.00|		11,000.10
63	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2207|28/09/2022|0000000.00|		13,493.70
67	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2221|29/09/2022|0000000.00|		19,537.80
71	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 | C5 2231|30/09/2022|0000000.00|		24,206.20
1	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017604| DIESEL	16,592.70	
68	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017619| DIESEL	24,206.20	
64	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017618| DIESEL	19,537.80	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017617| DIESEL	12,360.60	
53	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017616| DIESEL	11,000.10	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017615| DIESEL	5,481.20	
45	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017613| DIESEL	6,800.30	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017611| DIESEL	8,200.80	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017610| DIESEL	15,000.40	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017609| DIESEL	3,126.10	
20	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017608| DIESEL	18,892.00	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017607| DIESEL	5,500.00	
12	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017606| DIESEL	5,000.00	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017605| DIESEL	10,980.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604| DIESEL		981.70	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610| DIESEL		4,001.00	
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609| DIESEL		3,500.00	
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611| DIESEL		3,500.20	
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617| DIESEL		1,133.10	
70	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619| DIESEL			24,206.20
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618| DIESEL			19,537.80
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017616| DIESEL			11,000.10
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617| DIESEL			12,360.60
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017613| DIESEL			6,800.30
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017615| DIESEL			5,481.20
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611| DIESEL			8,200.80
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610| DIESEL			15,000.40
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609| DIESEL			3,126.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604| DIESEL			16,592.70
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605| DIESEL			10,980.60
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606| DIESEL			5,000.00
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607| DIESEL			5,500.00
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608| DIESEL			18,892.00
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604| DIESEL			981.70
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609| DIESEL			3,500.00
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610| DIESEL			4,001.00
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611| DIESEL			3,500.20
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617| DIESEL			1,133.10
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604| DIESEL		16,592.70	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619| DIESEL		24,206.20	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017616| DIESEL		11,000.10	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017613| DIESEL		6,800.30	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017615| DIESEL		5,481.20	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617| DIESEL		12,360.60	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618| DIESEL		19,537.80	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611| DIESEL		8,200.80	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610| DIESEL		15,000.40	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605| DIESEL		10,980.60	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606| DIESEL		5,000.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609| DIESEL		3,126.10	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607| DIESEL		5,500.00	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608| DIESEL		18,892.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017604| DIESEL		981.70	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017610| DIESEL		4,001.00	
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017609| DIESEL		3,500.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017611| DIESEL		3,500.20	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017617| DIESEL		1,133.10	
				* Total-Poliza..: *	**351,589.60**	**351,589.60**

DD 0000049 29/09/2022 1Registro de los Documentos: MT93839, MT93842, MT 94713

7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT93839|23/09/2022|0000693.44		5,027.44
14	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT93842|23/09/2022|0000000.00		2,974.64
18	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT 94713|29/09/2022|0000000.00		12,942.12
8	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|	BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	1,133.42	
11	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|	BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK	1,841.22	
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|	QUINTA TERMINAL	609.00	
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERRA	4,418.44	
15	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017625|	CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB	12,942.12	
10	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|	BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER		1,133.42
13	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|	BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK		1,841.22
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|	QUINTA TERMINAL		609.00
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|	CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERRA		4,418.44
17	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017625|	CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB		12,942.12
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017623|	QUINTA TERMINAL	609.00	
9	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624|	BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	1,133.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017624| BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK	1,841.22	
16	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017625| CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB	12,942.12	
5	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	017623| CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERRA	4,418.44	
				* Total-Poliza..: *	**41,888.40**	**41,888.40**
DD 0000054	30/09/2022	1Registro de los Documentos: C5 2110, C5 2114, C5 2120, C5 2130, C5 2143, C5 2153, C5 2161, C5 2165, C5 2172, C5 2178, C5 2189, C5 22(				
123	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2232|30/09/2022|0000000.00|		8,100.90
7	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2110|16/09/2022|0000367.05|		2,661.10
17	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2114|17/09/2022|0000000.00|		3,000.00
21	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2120|18/09/2022|0000000.00|		1,000.00
28	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2130|19/09/2022|0000000.00|		3,700.00
47	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2143|20/09/2022|0000000.00|		9,520.00
51	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2153|21/09/2022|0000000.00|		600.00
64	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2161|22/09/2022|0000000.00|		6,815.30
71	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2165|23/09/2022|0000000.00|		1,600.00
75	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2172|24/09/2022|0000000.00|		4,788.00
79	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2178|25/09/2022|0000000.00|		2,084.40
86	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2189|26/09/2022|0000000.00|		4,833.10
90	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2200|27/09/2022|0000000.00|		2,450.10
103	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2208|28/09/2022|0000000.00|		3,700.00
110	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5 2220|29/09/2022|0000000.00|		2,543.20
29	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017638| GASOLINA	1,250.00	
111	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017649| GASOLINA	1,500.60	
114	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017649| GASOLINA	1,600.00	
91	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017647| GASOLINA	1,100.00	
76	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017644| GASOLINA	2,084.40	
52	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017640| GASOLINA	1,300.00	
55	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017640| GASOLINA	1,600.10	
80	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017645| GASOLINA	800.00	
32	5126-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017638| GASOLINA	1,200.00	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017638| GASOLINA	2,300.00	
22	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017636| GASOLINA	2,400.00	
11	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017634| GASOLINA	800.00	
8	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017634| GASOLINA	1,000.00	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017632| GASOLINA	1,476.60	
65	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017642| GASOLINA	1,000.00	
58	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017640| GASOLINA	2,414.80	
94	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017647| GASOLINA	1,000.00	
117	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017649| GASOLINA	1,000.00	
104	5126-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017648| GASOLINA	1,450.00	
97	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017647| GASOLINA	600.00	
38	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017638| GASOLINA	370.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017638| GASOLINA	1,900.00	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017634| GASOLINA	1,200.00	
25	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017636| GASOLINA	1,300.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017632| GASOLINA	1,184.50	
87	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017646| GASOLINA	2,450.10	
48	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017639| GASOLINA	600.00	
68	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017642| GASOLINA	600.00	
72	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017643| GASOLINA	4,788.00	
83	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017645| GASOLINA	4,033.10	
120	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017649| GASOLINA	4,000.30	
44	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017638| GASOLINA	2,500.00	
18	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017635| GASOLINA	1,000.00	
61	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017640| GASOLINA	1,500.40	
100	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017647| GASOLINA	1,000.00	
107	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017648| GASOLINA	1,093.20	
31	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017638| GASOLINA		1,250.00
116	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017649| GASOLINA		1,600.00
113	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017649| GASOLINA		1,500.60
93	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017647| GASOLINA		1,100.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017640| GASOLINA		1,300.00
78	8240-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017644| GASOLINA		2,084.40
57	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640| GASOLINA		1,600.10
82	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645| GASOLINA		800.00
34	8240-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638| GASOLINA		1,200.00
37	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638| GASOLINA		2,300.00
13	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634| GASOLINA		800.00
24	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636| GASOLINA		2,400.00
3	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632| GASOLINA		1,476.60
10	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634| GASOLINA		1,000.00
96	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647| GASOLINA		1,000.00
119	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649| GASOLINA		1,000.00
106	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648| GASOLINA		1,450.00
60	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640| GASOLINA		2,414.80
67	8240-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642| GASOLINA		1,000.00
99	8240-2-261001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647| GASOLINA		600.00
40	8240-2-261001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638| GASOLINA		370.00
43	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638| GASOLINA		1,900.00
27	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636| GASOLINA		1,300.00
16	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634| GASOLINA		1,200.00
6	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632| GASOLINA		1,184.50
85	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645| GASOLINA		4,033.10
89	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646| GASOLINA		2,450.10
70	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642| GASOLINA		600.00
74	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643| GASOLINA		4,788.00
50	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639| GASOLINA		600.00
122	8240-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649| GASOLINA		4,000.30
46	8240-2-261001	000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638| GASOLINA		2,500.00
63	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640| GASOLINA		1,500.40
102	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647| GASOLINA		1,000.00
109	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648| GASOLINA		1,093.20
20	8240-2-261001	000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635| GASOLINA		1,000.00
30	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017638| GASOLINA	1,250.00	
115	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017649| GASOLINA	1,600.00	
112	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017649| GASOLINA	1,500.60	
92	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017647| GASOLINA	1,100.00	
53	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017640| GASOLINA	1,300.00	
77	8250-2-261001	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017644| GASOLINA	2,084.40	
81	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645| GASOLINA	800.00	
56	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640| GASOLINA	1,600.10	
33	8250-2-261001	000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638| GASOLINA	1,200.00	
36	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638| GASOLINA	2,300.00	
23	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636| GASOLINA	2,400.00	
12	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634| GASOLINA	800.00	
2	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632| GASOLINA	1,476.60	
9	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634| GASOLINA	1,000.00	
59	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640| GASOLINA	2,414.80	
66	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642| GASOLINA	1,000.00	
95	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647| GASOLINA	1,000.00	
105	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648| GASOLINA	1,450.00	
118	8250-2-261001	000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649| GASOLINA	1,000.00	
98	8250-2-261001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647| GASOLINA	600.00	
39	8250-2-261001	000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638| GASOLINA	370.00	
42	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638| GASOLINA	1,900.00	
15	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634| GASOLINA	1,200.00	
26	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636| GASOLINA	1,300.00	
5	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632| GASOLINA	1,184.50	
88	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646| GASOLINA	2,450.10	
69	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642| GASOLINA	600.00	
73	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643| GASOLINA	4,788.00	
84	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645| GASOLINA	4,033.10	
49	8250-2-261001	000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639| GASOLINA	600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017649| GASOLINA	4,000.30	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017638| GASOLINA	2,500.00	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017635| GASOLINA	1,000.00	
62	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017640| GASOLINA	1,500.40	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017647| GASOLINA	1,000.00	
108	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017648| GASOLINA	1,093.20	
				* Total-Poliza..: *	**114,792.20**	**114,792.20**
DD 0000058	29/09/2022	Registro de los Documentos: 39EF2, 93104, 3C2D8, 8F6B1, 3CB5A				
4	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 39EF2|29/09/2022|0000016.55|1		120.00
23	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 93104|29/09/2022|0000045.52|1		330.00
30	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 3C2D8|29/09/2022|0000000.00|		160.00
40	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 8F6B1|29/09/2022|0000000.00|1		540.00
44	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 3CB5A|29/09/2022|0000000.00|		120.00
41	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017655| GARRAFON 19LTS	120.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| AGUA 1/4 LITROS	140.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| BULITOS 1/2 LITRO	280.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| GARRAFON 19LTS	120.00	
24	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017653| AGUA EN GARRAFONE 19LT	60.00	
27	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017653| GARRAFON DE PLASTICO 19 LITROS	100.00	
1	5139-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017650| AGUA GARRAFON 19LTS	120.00	
5	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES	60.00	
8	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 02/08/2022	60.00	
11	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 10/08/2022	45.00	
14	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 18/08/2022	60.00	
17	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 29/08/2022	60.00	
20	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES SEPTIEMBRE	45.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| GARRAFON 19LTS		120.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017655| GARRAFON 19LTS		120.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| AGUA 1/4 LITROS		140.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| BULITOS 1/2 LITRO		280.00
26	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017653| AGUA EN GARRAFONE 19LT		60.00
29	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017653| GARRAFON DE PLASTICO 19 LITROS		100.00
3	8240-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017650| AGUA GARRAFON 19LTS		120.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES		60.00
10	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 02/08/2022		60.00
19	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 29/08/2022		60.00
22	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES SEPTIEMBRE		45.00
13	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 10/08/2022		45.00
16	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 18/08/2022		60.00
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| GARRAFON 19LTS	120.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| BULITOS 1/2 LITRO	280.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017654| AGUA 1/4 LITROS	140.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	017655| GARRAFON 19LTS	120.00	
25	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017653| AGUA EN GARRAFONE 19LT	60.00	
28	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017653| GARRAFON DE PLASTICO 19 LITROS	100.00	
2	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017650| AGUA GARRAFON 19LTS	120.00	
12	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 10/08/2022	45.00	
9	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 02/08/2022	60.00	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES	60.00	
15	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 18/08/2022	60.00	
21	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES SEPTIEMBRE	45.00	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017652| GARRAFONES 29/08/2022	60.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.00**	**2,540.00**
DD 0000063	29/09/2022	Registro de los Documentos: 65028				
4	2112-1-000005-000320		ESMERALDA GUADALUPE CHAV	105320 | 65028|29/09/2022|0000000.00|1		120.00
1	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017661| AGUA EN GARRAFON 19LTS	120.00	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017661| AGUA EN GARRAFON 19LTS		120.00
2	8250-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017661| AGUA EN GARRAFON 19LTS	120.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DD 0000064	26/09/2022	1Registro de los Documentos: F-432				
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-432|26/09/2022|0000000.00|1.		5,220.00
1		5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680| DISCO CORTE 9	5,220.00	
3		8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680| DISCO CORTE 9		5,220.00
2		8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017680| DISCO CORTE 9	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000065	26/09/2022	1Registro de los Documentos: F-431, F-430				
19		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-431|26/09/2022|0001561.57|1.		11,321.35
38		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-430|26/09/2022|0000000.00|1.		11,697.16
10		5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| REDONDO LIDO DE 5/8	6,154.96	
13		5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	852.14	
16		5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| THINNER ESTANDAR	219.45	
1		5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| C-NCELERIXE LITRO ESAMLTE	556.80	
4		5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| PERFIL 107 C/14 C-150	3,016.00	
7		5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS	522.00	
20		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| C-NCELERIXE LITRO ESMALTE	556.80	
23		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| CUADRADO LISO 1/2	6,171.20	
26		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| PERFIL 108 C/14	3,132.00	
35		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| THINNER ESTANDAR	292.60	
29		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS	522.00	
32		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	1,022.56	
18		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| THINNER ESTANDAR		219.45
12		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| REDONDO LIDO DE 5/8		6,154.96
15		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		852.14
3		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| C-NCELERIXE LITRO ESAMLTE		556.80
6		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| PERFIL 107 C/14 C-150		3,016.00
9		8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS		522.00
22		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| C-NCELERIXE LITRO ESMALTE		556.80
31		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS		522.00
34		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		1,022.56
25		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| CUADRADO LISO 1/2		6,171.20
28		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| PERFIL 108 C/14		3,132.00
37		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| THINNER ESTANDAR		292.60
2		8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| C-NCELERIXE LITRO ESAMLTE	556.80	
8		8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS	522.00	
5		8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| PERFIL 107 C/14 C-150	3,016.00	
17		8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| THINNER ESTANDAR	219.45	
14		8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	852.14	
11		8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017686| REDONDO LIDO DE 5/8	6,154.96	
21		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| C-NCELERIXE LITRO ESMALTE	556.80	
27		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| PERFIL 108 C/14	3,132.00	
24		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| CUADRADO LISO 1/2	6,171.20	
30		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS	522.00	
33		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	1,022.56	
36		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017687| THINNER ESTANDAR	292.60	
				* Total-Poliza..: *	**46,037.02**	**46,037.02**
DD 0000070	27/09/2022	1Registro de los Documentos: 1521				
4		2112-1-000005-000362	MARTHA GEORGINA GONZALEZ	105362 | 1521|27/09/2022|0000168.00|1.		1,218.00
1		5139-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713| RECONOCIMIENTO TAMAÑO 10.52X13"	1,218.00	
3		8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713| RECONOCIMIENTO TAMAÑO 10.52X13"		1,218.00
2		8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017713| RECONOCIMIENTO TAMAÑO 10.52X13"	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DD 0000072	30/09/2022	1Registro de los Documentos: 0FC98				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071 |	0FC98|30/09/2022|0000000.00|1		2,784.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017556| CORONA		2,784.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017556| CORONA			2,784.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017556| CORONA		2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000073	30/09/2022	Registro de los Documentos: 770				
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	770|30/09/2022|0000000.00|1.(		24,885.02
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| CUBETA 19L PINTURA BLANCA		9,249.96	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| BOLSAS NEGRAS		8,700.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| ESCOBA ROJA MEXICANA		5,510.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| RECOGEDOR		1,425.06	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| CUBETA 19L PINTURA BLANCA			9,249.96
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| BOLSAS NEGRAS			8,700.00
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| ESCOBA ROJA MEXICANA			5,510.00
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| RECOGEDOR			1,425.06
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| CUBETA 19L PINTURA BLANCA		9,249.96	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| BOLSAS NEGRAS		8,700.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| RECOGEDOR		1,425.06	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780| ESCOBA ROJA MEXICANA		5,510.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,770.04**	**49,770.04**
DD 0000080	26/09/2022	Registro de los Documentos: F 429				
40	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 429|26/09/2022|0002960.57|1.		21,464.13
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| BISAGRA LIBRO		812.00	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| CHAPA FANAL		672.80	
7	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| ESMALTE NEGRO		1,032.40	
10	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| LANE 3*10 LAMINA NEGRA		2,088.00	
13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 103 C/18		1,712.13	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 107 C/14 C-150		3,016.00	
19	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 135 CAL.20		1,844.40	
22	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 138 C/20		4,036.80	
25	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PICAPORTE		2,807.20	
28	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLDADURA 6011 1/8		1,704.30	
31	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLERA 1/8		649.60	
34	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLERA 1/8 X 1/2		649.60	
37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| THINER ESTANDAR		438.90	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| BISAGRA LIBRO			812.00
6	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| CHAPA FANAL			672.80
9	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| ESMALTE NEGRO			1,032.40
24	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 138 C/20			4,036.80
27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PICAPORTE			2,807.20
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 107 C/14 C-150			3,016.00
21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 135 CAL.20			1,844.40
12	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| LANE 3*10 LAMINA NEGRA			2,088.00
15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 103 C/18			1,712.13
36	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLERA 1/8 X 1/2			649.60
39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| THINER ESTANDAR			438.90
30	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLDADURA 6011 1/8			1,704.30
33	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLERA 1/8			649.60
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 107 C/14 C-150		3,016.00	
20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 135 CAL.20		1,844.40	
29	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| SOLDADURA 6011 1/8		1,704.30	
26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PICAPORTE		2,807.20	
23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 138 C/20		4,036.80	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| ESMALTE NEGRO		1,032.40	
14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| PERFIL 103 C/18		1,712.13	
11	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| LANE 3*10 LAMINA NEGRA		2,088.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| CHAPA FANAL		672.80	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800| BISAGRA LIBRO		812.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	017800| SOLERA 1/8	649.60	
38	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	017800| THINER ESTANDAR	438.90	
35	8250-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	017800| SOLERA 1/8 X 1/2	649.60	
					* Total-Poliza..: *	**42,928.26**	**42,928.26**
DD 0000081		27/09/2022	1	Registro de los Documentos: 14009			
4	2112-2-000001-000004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004 | 14009|27/09/2022|0000000.00|1		941,194.71
1	5332-8-853002-000004-001000-000054			OBRA PUBLICA D	017801| APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
3	8240-8-853002-000004-001000-000054			OBRA PUBLICA D	017801| APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		941,194.71
2	8250-8-853002-000004-001000-000054			OBRA PUBLICA D	017801| APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
					* Total-Poliza..: *	**1,882,389.42**	**1,882,389.42**
I 0000017		26/09/2022	1	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
1	1111-1-000022			CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20,972.97	
3	1124-1-120101			PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	3,133.51	
4	1124-1-120101			PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51
10	1124-1-180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	313.35	
11	1124-1-180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35
38	1124-1-180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
39	1124-1-180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
45	1124-1-180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
46	1124-1-180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
52	1124-1-180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
53	1124-1-180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
59	1124-1-180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
60	1124-1-180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
66	1124-1-180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
67	1124-1-180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
73	1124-1-180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
74	1124-1-180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
80	1124-1-180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
81	1124-1-180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
87	1124-1-180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
88	1124-1-180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
94	1124-1-180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	
95	1124-1-180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
101	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	50.52	
102	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52
108	1124-1-180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	
109	1124-1-180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		1,284.41
115	1124-1-180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	
116	1124-1-180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
122	1124-4-410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57	
123	1124-4-410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57
129	1124-4-410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	8,562.75	
130	1124-4-410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75
136	1124-4-430106			Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	
137	1124-4-430106			Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77
143	1124-4-440101			Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
144	1124-4-440101			Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
24	1124-6-610101			Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	
25	1124-6-610101			Multas.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25
17	1124-6-610104			Recargos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	
18	1124-6-610104			Recargos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		286.76
31	1124-6-610107			Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	
32	1124-6-610107			Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		0.13
150	1124-6-610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
151	1124-6-610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
2	4112-1-120101			Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,133.51
9	4119-1-180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		313.35

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.68
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		428.13
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.68
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		428.13
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,284.41
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		553.57
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,562.75
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		336.77
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,602.25
149	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,520.61
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		286.76
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.13
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	3,133.51	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	313.35	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
68	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
96	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	50.52	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	8,562.75	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	
152	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	3,133.51	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	313.35	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
69	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
77	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
98	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	50.52	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		1,284.41
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	8,562.75	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		286.76
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		0.13
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	
153	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
154	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
71	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
78	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		1,284.41
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		286.76
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		0.13
155	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
				* Total-Poliza..: *	**83,891.88**	**83,891.88**
I 0000018	27/09/2022	1INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
51	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	346.55	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	962.20	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		96.32
24	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
25	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	9.63	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		9.63
31	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
32	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
38	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	144.33	
39	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		144.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20	
46	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		96.32
23	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9.63
30	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11
37	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		144.33
44	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		962.20
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.05
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32	
26	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	9.63	
33	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
40	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	144.33	
47	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20	
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		96.32
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32	
27	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
28	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		9.63
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	9.63	
34	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
35	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
41	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		144.33
42	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	144.33	
48	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20
49	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		96.32
29	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		9.63
36	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
43	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		144.33
50	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05
				* Total-Poliza..: *	**5,235.00**	**5,235.00**
I 0000019	28/09/2022	1INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
44	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	300.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	98,978.00	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
17	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00	
18	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		8,998.00
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
31	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00	
32	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00
38	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	
39	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		240.00
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		89,980.00
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
16	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,998.00
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
30	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
	5		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00	
	12		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
	19		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00	
	26		8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
	33		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00	
	40		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	
	6		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00
	7		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00	
	13		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
	14		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
	20		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		8,998.00
	21		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00	
	27		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
	28		8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
	34		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00
	35		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00	
	41		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		240.00
	42		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	
	8		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00
	15		8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
	22		8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		8,998.00
	29		8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
	36		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00
	43		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		240.00
					* Total-Poliza..: *	**397,112.00**	**397,112.00**
I	0000020	29/09/2022	1	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
	1		1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	18,895.05	
	3		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	16,600.00	
	4		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		16,600.00
	10		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
	11		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
	17		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,660.00	
	18		1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		1,660.00
	24		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
	25		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
	31		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	76.21	
	32		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		76.21
	38		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	508.04	
	39		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		508.04
	2		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,600.00
	9		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		25.40
	16		4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,660.00
	23		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		25.40
	30		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		76.21
	37		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		508.04
	5		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	16,600.00	
	12		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
	19		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,660.00	
	26		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
	33		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	76.21	
	40		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	508.04	
	6		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		16,600.00
	7		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	16,600.00	
	13		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
	14		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
	20		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		1,660.00
	21		8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,660.00	
	27		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
	28		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		76.21
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	76.21	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		508.04
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	508.04	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		16,600.00
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
22	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		1,660.00
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		76.21
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		508.04
				* Total-Poliza..: *	**75,580.20**	**75,580.20**
I 0000021	30/09/2022	1	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19,927.72	
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,000,000.00	
131	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,164,741.94	
132	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	340,639.00	
133	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	459,360.00	
134	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,000,000.00	
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	314,248.00	
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,255.00	
138	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,200,716.00	
137	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,058,911.00	
96	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314,248.00	
97	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IS		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		314,248.00
103	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	
104	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		37,255.00
110	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	
111	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,200,716.00
117	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	
118	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,058,911.00
124	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
125	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
6	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
13	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
19	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
20	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
26	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
27	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
33	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
34	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
40	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
41	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
47	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
48	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44
54	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	
55	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		36.00
61	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
62	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		346.40
68	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
69	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		9,316.17
75	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
76	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,309.28
82	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
83	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
89	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	
90	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,000,000.00
3	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,164,741.94

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		465.82
11	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
18	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		115.44
25	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		465.82
32	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
39	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		115.44
46	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,397.44
53	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
60	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		346.40
67	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,316.17
74	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,309.28
81	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
88	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,095.91
95	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		314,248.00
102	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,255.00
109	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,200,716.00
116	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,058,911.00
123	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,799,999.00
7	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
14	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
21	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
28	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
35	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
42	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
49	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
56	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	
63	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
70	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
77	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
84	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
91	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	
98	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314,248.00	
105	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	
112	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	
119	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	
126	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
9	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
16	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
22	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
23	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
29	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
30	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
36	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
37	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
43	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
44	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
50	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44
51	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
57	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		36.00
58	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	
64	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		346.40
65	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
71	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		9,316.17
72	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
78	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,309.28
79	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
86	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
92	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
93	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		314,248.00
100	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314,248.00	
106	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		37,255.00
107	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	
113	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,200,716.00
114	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	
120	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,058,911.00
121	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	
127	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
128	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
10	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
17	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
24	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
31	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
38	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
45	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
52	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44
59	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		36.00
66	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		346.40
73	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		9,316.17
80	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,309.28
87	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
94	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
101	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		314,248.00
108	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		37,255.00
115	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,200,716.00
122	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,058,911.00
129	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
				* Total-Poliza..: *	**28,888,968.82**	**28,888,968.82**
IA 0000003	30/09/2022	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022			
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,281.00	
79	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINA		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,000,000.00	
61	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,078.00	
62	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,078.00
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,409,173.00	
14	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,409,173.00
67	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,602.00	
68	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,602.00
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667,552.00	
26	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		667,552.00
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,371.00	
44	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,371.00
73	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,646.00	
74	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,646.00	
32	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
37	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
38	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
49	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
50	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
55	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,276.00	
56	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,276.00
82	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,000.00	
81	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	229,168.00	
111	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,923.57	
80	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,000,000.00	
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,164,741.94	
10	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,078.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,409,173.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		667,552.00
11	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,602.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,371.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
12	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
9	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,276.00
83	5221-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
90	5221-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
97	5411-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,573.79	
104	5431-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	10,730.06	
15	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,409,173.00	
63	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,078.00	
69	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,602.00	
27	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667,552.00	
45	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,371.00	
75	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,646.00	
21	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
33	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,646.00	
39	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
51	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
57	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,276.00	
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,409,173.00
17	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,409,173.00	
64	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,078.00
65	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,078.00	
70	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,602.00
71	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,602.00	
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		667,552.00
29	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667,552.00	
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,371.00
47	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,371.00	
76	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
77	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,646.00	
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
35	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,646.00	
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
41	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
52	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
53	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
58	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,276.00
59	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,276.00	
18	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,409,173.00
66	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,078.00
72	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,602.00
30	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		667,552.00
48	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,371.00
78	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
24	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
36	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
42	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
54	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
60	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,276.00
85	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
92	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
99	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,573.79
106	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,730.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
84	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
94	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
98	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,573.79	
101	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,573.79
105	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,730.06	
108	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,730.06
89	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
86	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
96	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
93	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
100	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,573.79	
103	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,573.79
110	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		10,730.06
107	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,730.06	
88	8270-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
95	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
102	8270-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,573.79	
109	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	017722| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	10,730.06	
				* Total-Poliza..: *	**18,226,302.47**	**18,226,302.47**
IA 0000004	30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0493867591			
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
				* Total-Poliza..: *	**15.16**	**15.16**
IA 0000005	30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0493855637			
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
				* Total-Poliza..: *	**7.12**	**7.12**
IA 0000006	30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0313583195			
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
2	4212-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
				* Total-Poliza..: *	**12.32**	**12.32**
IA 0000007	30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0593297799			
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
					* Total-Poliza..: *	**100.32**	**100.32**
IA 0000008		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1004500929			
	1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	3		1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	4		1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	2		4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	5		8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	6		8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	7		8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	8		8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
					* Total-Poliza..: *	**4.72**	**4.72**
IA 0000009		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0152417783			
	1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
					* Total-Poliza..: *	**16.60**	**16.60**
IA 0000010		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1081627292			
	1		1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	3		1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	4		1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
	2		4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
	5		8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	6		8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
	7		8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
	8		8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
					* Total-Poliza..: *	**4.84**	**4.84**
IA 0000011		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1095575644			
	1		1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
					* Total-Poliza..: *	**299.12**	**299.12**
IA 0000012		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138885727			
	1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
	3		1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
	4		1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
	2		4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
	5		8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
	7		8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
	8		8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46
					* Total-Poliza..: *	**5.84**	**5.84**
IA 0000013		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138887806			
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	124.94	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		124.94
					* Total-Poliza..: *	**499.76**	**499.76**
IA 0000014		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238162			
	1		1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
	3		1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
	4		1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
	2		4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
	5		8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
	6		8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
	7		8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	
	8		8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.10
					* Total-Poliza..: *	**4.40**	**4.40**
IA 0000015		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238993			
	1		1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892389	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	3		1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	4		1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	2		4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	5		8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	6		8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
	7		8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
	8		8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
					* Total-Poliza..: *	**4.72**	**4.72**
IA 0000016		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1089236298			
	1		1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
	3		1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
	4		1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
	2		4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
	5		8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
	6		8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
	7		8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.39	
	8		8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.39
					* Total-Poliza..: *	**5.56**	**5.56**
IA 0000017		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:7339889			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
	3		1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
	4		1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
	2		4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
	5		8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
	6		8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15
	7		8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	7.15	
	8		8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		7.15

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**28.60**	**28.60**
IA 0000018		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 5507389			
	1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
					* Total-Poliza..: *	**94.04**	**94.04**
IA 0000019		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 596578			
	1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
	3		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
	4		1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
	2		4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
	5		8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
	6		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
	7		8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
	8		8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
					* Total-Poliza..: *	**25.12**	**25.12**
IA 0000020		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238649			
	1		1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
	3		1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
	4		1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
	2		4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
	5		8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
	6		8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
	7		8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
	8		8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
					* Total-Poliza..: *	**7.00**	**7.00**
IA 0000021		30/09/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1990628			
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
	3		1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
	4		1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
	2		4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
	5		8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
	6		8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
	7		8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
	8		8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
					* Total-Poliza..: *	**82.20**	**82.20**
IA 0000024		30/09/2022	1	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,590.54	
	5		1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
	6		1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
	17		1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	
	18		1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
	11		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
	12		1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
	2		4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
	4		4119-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
	3		4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
	23		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8120-1-110101		Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
19	8120-1-180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	
13	8120-6-610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
8	8140-1-110101		Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
9	8140-1-110101		Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
20	8140-1-180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
21	8140-1-180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	
14	8140-6-610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
15	8140-6-610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
10	8150-1-110101		Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
22	8150-1-180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
16	8150-6-610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
25	8240-4-423003-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
24	8250-4-423003-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
27	8250-4-423003-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
29	8260-4-423003-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
26	8260-4-423003-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
28	8270-4-423003-000005-001000-000022			GASTOS ADMINIS	017798| GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
					* Total-Poliza..: *	**56,362.00**	**56,362.00**
IA 0000026		30/09/2022	1INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO				
1	1112-2-000002		PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
3	1124-1-120101		PREDIAL URBANO		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
4	1124-1-120101		PREDIAL URBANO		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
2	4112-1-120101		Predial Urbano		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
5	8120-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
6	8140-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
7	8140-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
8	8150-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
					* Total-Poliza..: *	**209.40**	**209.40**
IP 0000004		30/09/2022	1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-1-110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,086.92
4	8120-1-110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		876.39
6	8120-1-120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-425,750.57
8	8120-1-120102		Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		177,288.95
10	8120-1-120103		REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		104,359.37
12	8120-1-180102		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14.44
14	8120-1-180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19,769.91
16	8120-1-180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		276.90
18	8120-1-180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,325.55
20	8120-1-180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,827.56
22	8120-1-180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		115.46
24	8120-1-180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,791.98
26	8120-1-180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,128.00
28	8120-1-180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		375.18
30	8120-1-180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14.44
32	8120-1-180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		384.88
34	8120-1-180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54.71
36	8120-1-180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		991.06
38	8120-1-180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,027.96
40	8120-1-180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		87.64
42	8120-1-180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		276.90
44	8120-1-180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,325.55
46	8120-1-180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,827.56
48	8120-1-180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		115.46
50	8120-1-180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,791.98
52	8120-1-180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,128.00
54	8120-1-180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		375.18
56	8120-1-180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,832.16

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m. **FECHA:** 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		384.88
60	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54.71
62	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		830.69
64	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,976.64
66	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		5,482.61
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		346.40
70	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,376.01
72	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,384.00
74	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,125.80
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,154.64
78	8120-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		164.10
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25,086.92	
3	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	876.39	
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-425,750.57	
7	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	177,288.95	
9	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	104,359.37	
11	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14.44	
13	8130-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19,769.91	
15	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	276.90	
17	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,325.55	
19	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,827.56	
21	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	115.46	
23	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,791.98	
25	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,128.00	
27	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	375.18	
29	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14.44	
31	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	384.88	
33	8130-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	54.71	
35	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	991.06	
37	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,027.96	
39	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	87.64	
41	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	276.90	
43	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,325.55	
45	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,827.56	
47	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	115.46	
49	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,791.98	
51	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,128.00	
53	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	375.18	
55	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,832.16	
57	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	384.88	
59	8130-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	54.71	
61	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	830.69	
63	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,976.64	
65	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,482.61	
67	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	346.40	
69	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,376.01	
71	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,384.00	
73	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,125.80	
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,154.64	
77	8130-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	164.10	
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005	30/09/2022	1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		36,550.06
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		288.68
6	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11,296.66
8	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos (		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-48,135.40
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	36,550.06	
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	288.68	
5	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,296.66	
7	8130-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos (		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-48,135.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006		30/09/2022	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	2		8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-8,796.90
	4		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		724.95
	6		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33.81
	8		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		0.66
	10		8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,037.48
	1		8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-8,796.90	
	3		8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	724.95	
	5		8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33.81	
	7		8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	0.66	
	9		8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,037.48	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000007		30/09/2022	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	2		8120-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,566.93
	4		8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-100,134.06
	6		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,706.24
	8		8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,324.40
	10		8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		175.27
	12		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,599.21
	14		8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,365.00
	16		8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,441.76
	18		8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		168.30
	20		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,915.77
	22		8120-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		445.66
	24		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,148.86
	26		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		26,276.66
	1		8130-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,566.93	
	3		8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-100,134.06	
	5		8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,706.24	
	7		8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,324.40	
	9		8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	175.27	
	11		8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,599.21	
	13		8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,365.00	
	15		8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,441.76	
	17		8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	168.30	
	19		8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	27,915.77	
	21		8130-6-610413	APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	445.66	
	23		8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,148.86	
	25		8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	26,276.66	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000008		30/09/2022	1	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022			
	2		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022		232,877.53
	1		8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	232,877.53	
					* Total-Poliza..: *	**232,877.53**	**232,877.53**
IP 0000009		30/09/2022	1	MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEMENTO 2 DE LA POLIZA I908 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DLE 2022			
	2		8120-6-610107	Otros.	MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEM		-232,877.53
	1		8130-6-610107	Otros.	MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEM	-232,877.53	
					* Total-Poliza..: *	**-232,877.53**	**-232,877.53**
					** Total-Dia..: **	**69,708,494.53**	**69,708,494.53**

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: 04:15:02p. m.

FECHA: 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			****** GRAN TOTAL...: ******		**125,897,199.82**	**125,897,199.82**