



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:44p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000007	01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			15,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			15,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
D 0000081	01/10/2022	CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUELDOS DE PERSONAL I					
1	2117-1-000008-000001-000002	CUOTA SINDICAL DE TRA	CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCIONES DE)		109.61		
2	2117-1-000008-000009-001221	CUOTA SINDICAL DE SEC	CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCIONES DE)			109.61	
* Total-Poliza..: *					109.61	109.61	
D 0000082	01/10/2022	CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCION DE PRESTAMOS ISSSTE DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENEF					
2	2117-1-000013-000001-000002	PRESTAMO ISSSTE A TR/	CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCION DE PR			3,638.55	
1	2117-1-000013-000009-001221	PRESTAMO ISSSTE DE S	CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCION DE PR		3,638.55		
* Total-Poliza..: *					3,638.55	3,638.55	
D 0000083	01/10/2022	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE DEVENGARON POR LO CUAL PASAN A CANCELARCE PARA USAR EL					
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	16976 16/06/2022 0000000000			4,700.00	
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	16976 16/06/2022 0000000000		4,700.00		
24	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	17026 23/07/2022 0000000000			5,062.47	
25	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	17026 23/07/2022 0000000000		5,062.47		
33	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	17030 26/07/2022 0000000000			3,150.10	
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	17030 26/07/2022 0000000000		3,150.10		
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	17031 26/07/2022 0000000000			3,150.10	
43	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME 9912037	17031 26/07/2022 0000000000		3,150.10		
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10		
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10		
17	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		5,062.47		
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C		-16,062.67		
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		4,700.00		
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			3,150.10	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			3,150.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C		-16,062.67		
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			4,700.00	
19	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		5,062.47		
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			3,150.10	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			3,150.10	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10		
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			4,700.00	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		5,062.47		
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10		
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			5,062.47	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		4,700.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C		-16,062.67		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C		-16,062.67		
4	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C		-16,062.67		
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C			-16,062.67	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		4,700.00		
14	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			4,700.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			5,062.47	
20	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		5,062.47		
29	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10		
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (Deuda Consolidada) and DD (Deuda Discrecional).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665			11,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		11,000.00		
			* Total-Poliza..: *		22,000.00	22,000.00	
DP 0000003	01/10/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO EN TESORERIA MUNICIPAL					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		5,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666			5,000.00	
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666			5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		5,000.00		
			* Total-Poliza..: *		10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677			12,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		12,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		12,000.00		
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677			12,000.00	
			* Total-Poliza..: *		24,000.00	24,000.00	
DP 0000005	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678			20,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678			36,100.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		56,100.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		20,000.00		
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		36,100.00		
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678			56,100.00	
			* Total-Poliza..: *		112,200.00	112,200.00	
DP 0000006	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLE					
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679			5,000.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		5,000.00		
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679			5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		10,000.00	10,000.00	
DP 0000007	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		13,400.00		
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681			33,400.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		20,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681			13,400.00	
5	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		33,400.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681			20,000.00	
			* Total-Poliza..: *		66,800.00	66,800.00	
DP 0000008	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA					
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682			6,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		6,000.00		
1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		6,000.00		
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682			6,000.00	
			* Total-Poliza..: *		12,000.00	12,000.00	
DP 0000009	01/10/2022	TRASPASO A PRESIDENCIA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683			1,500.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,500.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,500.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683			1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 000010	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,524.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,524.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,524.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684			4,524.00	
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00	
DP 000011	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y GASTOS DE VIAJES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686			5,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686			5,000.00	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686			5,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00		
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686			5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 000012	01/10/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687			12,800.00	
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		12,800.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		12,800.00		
1	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687			12,800.00	
* Total-Poliza... *					25,600.00	25,600.00	
DP 000013	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688			1,800.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		1,800.00		
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		1,800.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688			1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
DP 000014	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTE					
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692			2,500.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		2,500.00		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		2,500.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 000015	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTES					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695			2,500.00	
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		2,500.00		
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		2,500.00		
3	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 000016	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696			23,000.00	
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		23,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		23,000.00		
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696			23,000.00	
* Total-Poliza... *					46,000.00	46,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000017	01/10/2022	TRASPASO A ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		61,000.00		
4	8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697			25,000.00	
6	8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697			25,000.00	
8	8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697			11,000.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697			61,000.00	
3	8230-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		25,000.00		
5	8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		25,000.00		
7	8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		11,000.00		
* Total-Poliza... *					122,000.00	122,000.00	
DP 0000018	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700			4,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700			15,000.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		44,000.00		
4	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700			25,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		4,000.00		
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		15,000.00		
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700			44,000.00	
3	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		25,000.00		
* Total-Poliza... *					88,000.00	88,000.00	
DP 0000019	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701			4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701			2,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		2,000.00		
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		4,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		4,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		2,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701			2,000.00	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701			4,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000020	01/10/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704			3,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		3,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		3,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000021	01/10/2022	TRASPASO A ARTICULOS DE HIGIENE, GASTOS DE VIAJE					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		2,000.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705			12,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		10,000.00		
1	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705			2,000.00	
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		12,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705			10,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000022	01/10/2022	GASTOS DE VIAJE					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706			5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		5,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		5,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	01/10/2022	TRASPASO A GASTOS DE VIAJES				
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707			20,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	20,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	20,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000024	01/10/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	40,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708			30,000.00
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708			50,000.00
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	20,000.00		
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	20,000.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708			40,000.00
7	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	30,000.00		
9	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	50,000.00		
3	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708			20,000.00
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708			20,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
DP 0000025	01/10/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711			16,000.00
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	13,000.00		
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	3,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	16,000.00		
1	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711			13,000.00
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711			3,000.00
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
DP 0000026	01/10/2022	TRASPASO A COG AGUAS UTILIZADAS EN EVENTOS DEPORTIVOS				
2	8220-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	11,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712			11,000.00
1	8230-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712			11,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	11,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DP 0000027	01/10/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713			2,000.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	2,000.00		
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	2,000.00		
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000028	01/10/2022	TRASPASO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	8,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	2,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714			10,000.00
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714			8,000.00
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714			2,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000029	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE TRANSPORTE				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	15,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716			15,000.00
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716			15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000030	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		20,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		20,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	70,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		30,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	20,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	20,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		70,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	30,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000031	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		30,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		10,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	80,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		20,000.00	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	30,000.00		
9	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	10,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		80,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	20,000.00		
1	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	20,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000032	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE FUENTES, MATERIAL ELECTRICO					
4	8220-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		20,000.00	
10	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	9,500.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		10,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		30,000.00	
16	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		8,500.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		10,000.00	
14	8220-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	79,000.00		
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		10,000.00	
3	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	20,000.00		
9	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		9,500.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	10,000.00		
7	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	30,000.00		
15	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	8,500.00		
11	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	10,000.00		
13	8230-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		79,000.00	
1	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	10,000.00		
* Total-Poliza... *					177,000.00	177,000.00	
DP 0000033	01/10/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	7,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		7,000.00	
1	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		7,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	7,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000034	01/10/2022	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA					
2	8220-3-326001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	10,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		10,000.00	
1	8230-3-326001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		10,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000035	01/10/2022	TRASPASO SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766			7,000.00
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766	7,000.00		
3	8230-2-296001-000001-0005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766	7,000.00		
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766			7,000.00
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000036	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE CONSTRUCTORAS				
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	696,356.75		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767			696,356.75
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767			696,356.75
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	696,356.75		
* Total-Poliza... *					1,392,713.50	1,392,713.50
DP 0000037	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION A VEHICULOS				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768			20,000.00
2	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	20,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	20,000.00		
1	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000038	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769			610,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	35,000.00		
6	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	150,000.00		
8	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	25,000.00		
10	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	400,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	610,000.00		
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769			35,000.00
5	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769			150,000.00
7	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769			25,000.00
9	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769			400,000.00
* Total-Poliza... *					1,220,000.00	1,220,000.00
DP 0000039	01/10/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773			20,000.00
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	20,000.00		
1	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	20,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000040	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774			50,000.00
4	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	50,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	50,000.00		
3	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774			50,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000041	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775			25,000.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	25,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	25,000.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775			25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000042	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776			30,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		30,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		30,000.00		
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000043	01/10/2022	TRASPASO A MANO DE OBRA Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778			10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		5,000.00		
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		5,000.00		
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		10,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778			5,000.00	
5	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778			5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000044	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779			18,000.00	
4	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		15,000.00		
6	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		3,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		18,000.00		
3	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779			15,000.00	
5	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779			3,000.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000045	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780			2,500.00	
4	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,500.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,500.00		
3	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000046	01/10/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781			3,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000047	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783			42,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		42,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		42,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783			42,000.00	
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00	
DP 0000049	01/10/2022	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793			1,000.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,000.00		
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,000.00		
3	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000050	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795			17,000.00	
4	8220-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		17,000.00		
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		17,000.00		
3	8230-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795			17,000.00	
* Total-Poliza..: *					34,000.00	34,000.00	
DP 0000051	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			100,000.00	
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			50,000.00	
6	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			100,000.00	
8	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		250,000.00		
1	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		100,000.00		
3	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		50,000.00		
5	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		100,000.00		
7	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			250,000.00	
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00	
DP 0000052	01/10/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798			8,700.00	
4	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		8,700.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		8,700.00		
3	8230-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798			8,700.00	
* Total-Poliza..: *					17,400.00	17,400.00	
DP 0000053	01/10/2022	TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET EN TESORERIA MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800			18,500.00	
4	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		18,500.00		
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		18,500.00		
3	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800			18,500.00	
* Total-Poliza..: *					37,000.00	37,000.00	
DP 0000054	01/10/2022	TRASPASO A HONORARIO PROFECIONAL					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		1,500.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			28,500.00	
4	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		27,000.00		
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			1,500.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		28,500.00		
3	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			27,000.00	
* Total-Poliza..: *					57,000.00	57,000.00	
DP 0000055	01/10/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		20,000.00		
4	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			120,000.00	
6	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			10,000.00	
8	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		37,000.00		
10	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			200,000.00	
12	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			50,000.00	
14	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			150,000.00	
16	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		372,000.00		
18	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			169,200.00	
20	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		16,000.00		
22	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		24,000.00		
24	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		18,000.00		
26	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		16,000.00		
28	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		8,000.00		
30	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		35,200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	75,000.00		
34	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	150,000.00		
36	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	5,000.00		
38	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	56,000.00		
40	8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		113,000.00	
42	8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		20,000.00	
1	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		20,000.00	
3	8230-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	120,000.00		
5	8230-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	10,000.00		
7	8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		37,000.00	
9	8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	200,000.00		
11	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	50,000.00		
13	8230-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	150,000.00		
15	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		372,000.00	
17	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	169,200.00		
19	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		16,000.00	
21	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		24,000.00	
23	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		18,000.00	
25	8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		16,000.00	
27	8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		8,000.00	
29	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		35,200.00	
31	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		75,000.00	
33	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		150,000.00	
35	8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		5,000.00	
37	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		56,000.00	
39	8230-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	113,000.00		
41	8230-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	20,000.00		
* Total-Poliza... *					1,664,400.00	1,664,400.00
DP 0000056	01/10/2022	TRANSFERENCIA A PENSION VITALICIA				
4	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		440,000.00	
2	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811	440,000.00		
3	8230-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811	440,000.00		
1	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		440,000.00	
* Total-Poliza... *					880,000.00	880,000.00
DP 0000057	01/10/2022	TRASPASO A CONSAR				
2	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	500.00		
4	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	500.00		
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		1,000.00	
1	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		500.00	
3	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		500.00	
5	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000058	01/10/2022	TRASPASO A CONSAR				
2	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	500.00		
4	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	500.00		
6	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	2,000.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		3,000.00	
1	8230-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		500.00	
3	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		500.00	
5	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		2,000.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000059	01/10/2022	TRASPASO A CONSAR				
2	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	1,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			1,000.00	
1	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000060	01/10/2022	TRASPASO A CONSAR					
4	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			4,000.00	
3	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			4,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000062	01/10/2022	1					
2	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		50,000.00		
4	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818			50,000.00	
1	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818			50,000.00	
3	8230-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000063	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819			10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		10,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		10,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000064	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		7,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820			22,100.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		10,900.00		
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		4,200.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820			7,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		22,100.00		
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820			10,900.00	
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820			4,200.00	
* Total-Poliza... *					44,200.00	44,200.00	
DP 0000065	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		22,800.00		
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,800.00		
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,700.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821			27,300.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821			22,800.00	
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821			1,800.00	
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821			2,700.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		27,300.00		
* Total-Poliza... *					54,600.00	54,600.00	
DP 0000066	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		20,000.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823			20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823			20,000.00	
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000067	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by DP (DP 0000068, DP 0000069, DP 0000070, DP 0000071, DP 0000072, DP 0000073) and includes summary rows for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		3,000.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831			18,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831			15,000.00	
5	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831			3,000.00	
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		18,000.00		
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000074	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		63,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			63,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			63,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		63,000.00		
* Total-Poliza... *					126,000.00	126,000.00	
DP 0000075	01/10/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FIANNCIERO RECIBIDO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADOS					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		800,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850			800,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
DP 0000076	01/10/2022	TRASPASO A ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		30,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855			30,000.00	
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855			30,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000077	01/10/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			15,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		15,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		15,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856			15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000078	01/10/2022	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		650,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			650,000.00	
* Total-Poliza... *					650,000.00	650,000.00	
DP 0000079	01/10/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875			70,000.00	
4	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		70,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		70,000.00		
3	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875			70,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000080	01/10/2022	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA DE PRESIDENCIA					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877			60,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		60,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		60,000.00		
3	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877			60,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000081	01/10/2022	TRANSFERENCIA A PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA DE PRESIDENCIA					
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			36,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		36,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		36,000.00		
3	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			36,000.00	
* Total-Poliza... *					72,000.00	72,000.00	
DP 0000082	01/10/2022	TRANSFERENCIA A TESORERIA DE PRESIDENCIA PARA PERSONAL EXTRAORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879			33,000.00	
4	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		33,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		33,000.00		
3	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879			33,000.00	
* Total-Poliza... *					66,000.00	66,000.00	
DP 0000083	01/10/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENE					
2	8220-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		83.03		
4	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		166.95		
6	8220-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		106.04		
8	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		144.43		
10	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		174.32		
12	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		207.67		
14	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		408.15		
1	8230-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			83.03	
3	8230-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			166.95	
5	8230-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			106.04	
7	8230-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			144.43	
9	8230-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			174.32	
11	8230-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			207.67	
13	8230-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905			408.15	
* Total-Poliza... *					1,290.59	1,290.59	
DP 0000084	01/10/2022	AMPLIACION POR COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		0.21		
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921			0.21	
* Total-Poliza... *					0.21	0.21	
DP 0000085	01/10/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		10,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964			20,000.00	
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		10,000.00		
1	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964			10,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		20,000.00		
5	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964			10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000086	01/10/2022	TRASPASO A ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA					
2	8220-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		15,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965			15,000.00	
1	8230-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965			15,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000087	01/10/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966			5,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		5,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		5,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000088	01/10/2022	DIFISION SOCIAL				
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967			15,000.00
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		15,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		15,000.00	
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967			15,000.00
* Total-Poliza...: *					30,000.00	30,000.00
DP 0000089	01/10/2022	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968			5,000.00
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		5,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		5,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968			5,000.00
* Total-Poliza...: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000090	01/10/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS				
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969			10,000.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		10,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		10,000.00	
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969			10,000.00
* Total-Poliza...: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000091	01/10/2022	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971			5,000.00
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		5,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		5,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971			5,000.00
* Total-Poliza...: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000092	01/10/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975			5,000.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		5,000.00	
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975			5,000.00
* Total-Poliza...: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000093	01/10/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			20,000.00
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		20,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		20,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976			20,000.00
* Total-Poliza...: *					40,000.00	40,000.00
DP 0000094	01/10/2022	TRASPASO A INSTALACION DE LUMINARIAS				
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			20,000.00
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		20,000.00	
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		20,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977			20,000.00
* Total-Poliza...: *					40,000.00	40,000.00
DP 0000095	01/10/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		15,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979			15,000.00
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979			15,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000096	01/10/2022	TRANSFERENCIA A SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
4	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		50,000.00	
2	8220-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991			50,000.00
3	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991			50,000.00
1	8230-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		50,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
IA 0000007	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO FISE				
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I		-1.25	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			-1.25
9	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I		1.25	
10	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			1.25
1	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			-1.25
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			1.25
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I		-1.25	
11	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I		1.25	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			-1.25
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I		-1.25	
12	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			1.25
13	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I		1.25	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			-1.25
14	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO I			1.25
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000001	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTI				
2	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			83.03
4	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			166.95
6	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			106.04
8	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			144.43
10	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			174.32
12	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			207.67
14	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE			408.15
1	8130-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		83.03	
3	8130-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		166.95	
5	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		106.04	
7	8130-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		144.43	
9	8130-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		174.32	
11	8130-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		207.67	
13	8130-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		408.15	
* Total-Poliza... *					1,290.59	1,290.59
IP 0000003	01/10/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA				
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR			3,450,000.00
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		3,450,000.00	
* Total-Poliza... *					3,450,000.00	3,450,000.00
** Total-Dia... **					14,470,080.05	14,470,080.05
D 0000001	04/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)				
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			23,787.65
1	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A374 14/09/2022 00000905.6		6,494.84	
14	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A375 14/09/2022 0000000000		4,303.11	
27	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011 A376 14/09/2022 0000000000		12,989.70	
29	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF			1,368.80
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO			3,039.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016263 BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFI			7,200.00
113	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			4,600.00
15	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			3,500.00
19	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			2,300.00
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			820.00
117	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			80.00
121	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			100.00
48	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE			110.00
92	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			2,474.99
96	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			250.00
100	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			630.00
125	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			2,300.00
27	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			710.00
61	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC(900.00
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE			280.00
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE		280.00	
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE		5,900.00	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE			5,900.00
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			2,800.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		2,800.00	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		4,369.98	
104	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		5,900.00	
107	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			5,900.00
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			4,369.98
79	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		1,700.00	
82	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			1,700.00
83	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		719.99	
86	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			719.99
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		280.00	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			280.00
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		4,860.00	
39	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE		4,200.00	
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE			4,200.00
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			4,860.00
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC		100.00	
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLC			100.00
108	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		3,460.00	
111	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			3,460.00
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC(220.00	
59	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC(745.01
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC(220.00
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC(745.01	
46	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE			4,140.00
43	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE		4,140.00	
68	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016262 ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATER			3,700.00
65	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016262 ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATER		3,700.00	
73	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016263 BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFI			7,200.00
70	8260-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	016263 BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFI		7,200.00	
112	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		4,600.00	
115	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			4,600.00
14	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		3,500.00	
17	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			3,500.00
18	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		2,300.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			820.00
21	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA			2,300.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		820.00	
116	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		80.00	
123	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			100.00
119	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			80.00
120	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		100.00	
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE			110.00
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE		110.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		2,474.99
91	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	2,474.99	
95	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	250.00	
98	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		250.00
99	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	630.00	
124	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	2,300.00	
102	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		630.00
127	8260-2-296001-000004-001000-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		2,300.00
26	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	710.00	
29	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA		710.00
60	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	900.00	
63	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		900.00
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE	280.00	
37	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE	5,900.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	2,800.00	
106	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	5,900.00	
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	4,369.98	
81	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	1,700.00	
85	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	719.99	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	280.00	
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	4,860.00	
41	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE	4,200.00	
89	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	100.00	
110	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	3,460.00	
58	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	745.01	
54	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	220.00	
45	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE	4,140.00	
67	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016262	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATER	3,700.00	
72	8270-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	016263	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFI	7,200.00	
114	8270-2-296001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	4,600.00	
16	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	3,500.00	
20	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	2,300.00	
24	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	820.00	
122	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	100.00	
118	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	80.00	
49	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE	110.00	
93	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	2,474.99	
97	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	250.00	
101	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO	630.00	
126	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	2,300.00	
28	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRA	710.00	
62	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC	900.00	
* Total-Poliza... *					208,049.91	208,049.91
D 0000003	03/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)				
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E			35,736.40
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89513 11/08/2022 0000000001	18,040.60	
6	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-89697 12/08/2022 0000000001	17,695.80	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		18,040.60
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI		17,695.80
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME	18,040.60	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME		18,040.60
10	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI		17,695.80
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI	17,695.80	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUME	18,040.60	
9	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DI	17,695.80	
* Total-Poliza... *					107,209.20	107,209.20
D 0000004	03/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)				
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E			32,335.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			150,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			150,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			150,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			150,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00		
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
D 0000011	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			45,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			45,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00		
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			45,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
D 0000012	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CC					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000013	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CC					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
D 0000014	05/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COS					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017561	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000015	03/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISITA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA FE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/			20,534.02	
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/		20,534.02		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/			20,534.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000016' dated 03/10/2022 regarding reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 66 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 104 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 125 rows of financial transactions.

* Total-Poliza... *

175,653.60

175,653.60

D 0000018 06/10/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for fuel consumption in various units and departments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					527,384.40	527,384.40	
D 0000038	05/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO DEL			986.00	
1	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071 95520 04/10/2022 0000000000	986.00			
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017699 BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTI			986.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017699 BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTI			986.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017699 BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTI	986.00			
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017699 BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTI	986.00			
* Total-Poliza... *					2,958.00	2,958.00	
D 0000039	07/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESAR NAUDIMAR DOMINGUEZ BARAJAS)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CESAR			60,320.00	
1	2112-2-000011-000029	CESAR NAUDIMAR DOMINGUEZ	201129 147 06/10/2022 0000008320	60,320.00			
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017700 BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZ			60,320.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017700 BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZ			60,320.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017700 BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZ	60,320.00			
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017700 BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZ	60,320.00			
* Total-Poliza... *					180,960.00	180,960.00	
D 0000042	03/10/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO POR NOMINA Q18			1,233,105.38	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO POR NOMINA Q18			10,007.70	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO POR NOMINA Q18			20,845.78	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO POR NOMINA Q18			6,237.31	
1	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO POR NOMINA Q18	1,233,105.38			
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO POR NOMINA Q18	10,007.70			
3	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO POR NOMINA Q18	20,845.78			
4	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	CARGO POR NOMINA Q18	6,237.31			
* Total-Poliza... *					1,270,196.17	1,270,196.17	
D 0000043	03/10/2022	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			2,419.20	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANGELICA PEREDA MOLINA			1,442.89	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,242.14	
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q18	2,419.20			
2	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q18	1,442.89			
3	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA/	PENSION ALIMENTICIA Q18	3,242.14			
* Total-Poliza... *					7,104.23	7,104.23	
D 0000047	03/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (LAURA SOLEDAD CAMACHO TORRES)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (LAL			52,200.00	
2	2112-1-000005-000363	LAURA SOLEDAD CAMACHO TOF	105363 8AB1D 19/09/2022 0000007200	52,200.00			
4	8250-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L			52,200.00	
3	8260-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L	52,200.00			
6	8260-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L			52,200.00	
5	8270-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L	52,200.00			
* Total-Poliza... *					156,600.00	156,600.00	
D 0000059	04/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)					
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F			17,000.00	
1	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360 1856A 03/10/2022 0001103.45	8,000.00			
6	2112-1-000005-000360	HECTOR FANEL MINJARREZ PAC	105360 CF2CF 03/10/2022 0000000000	9,000.00			
3	8250-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017881 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO			8,000.00	
8	8250-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017883 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO			9,000.00	
2	8260-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017881 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO	8,000.00			
10	8260-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017883 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO			9,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017524 MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TI			780.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017524 MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TI		3,581.60	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017524 MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TI		780.00	
* Total-Poliza... *					4,361.60	4,361.60
DC 0000002	05/10/2022	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES PÑARA EL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS 2022			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017549 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			16,816.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017549 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		16,816.00	
* Total-Poliza... *					16,816.00	16,816.00
DC 0000004	03/10/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COS			
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017555 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			100,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017555 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DC 0000005	03/10/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS			
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017557 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			150,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017557 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DC 0000006	03/10/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA			
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017558 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			45,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017558 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		45,000.00	
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00
DC 0000007	03/10/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COS			
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017559 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			25,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017559 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000008	03/10/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COS			
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017560 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			25,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017560 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000009	05/10/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COS			
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017561 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			50,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017561 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DC 0000013	04/10/2022	1	REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO PARA PUESTOS UBICADOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO			3,420.90
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO			2,108.89
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO		2,108.89	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO		3,420.90	
* Total-Poliza... *					5,529.79	5,529.79
DC 0000014	05/10/2022	1	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784			
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784			2,288.08
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784			840.83
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784			1,109.52
8	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784			1,455.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		2,288.08	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		840.83	
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,109.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL	1,455.50	
				* Total-Poliza... *	5,693.93	5,693.93
DC 0000015	05/10/2022			REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,060.17
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		487.05
6	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,608.37
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784	487.05	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784	1,060.17	
5	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784	1,608.37	
				* Total-Poliza... *	3,155.59	3,155.59
DC 0000018	04/10/2022			LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017657	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		27,550.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017657	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	27,550.00	
				* Total-Poliza... *	27,550.00	27,550.00
DC 0000021	04/10/2022			REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MOD.2013 SILVERADO SOP-35		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017660	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		696.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017660	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	696.00	
				* Total-Poliza... *	696.00	696.00
DC 0000023	04/10/2022			REFACCIONES PARA SIERRA GRIS 2001 OP-14		
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017663	REFACCIONES PARA SIERRA GRIS 2001 OP-1		3,909.20
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017663	REFACCIONES PARA SIERRA GRIS 2001 OP-1	3,909.20	
				* Total-Poliza... *	3,909.20	3,909.20
DC 0000024	04/10/2022			ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B MP-06		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017672	ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPIL		12,437.79
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017672	ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPIL		2,320.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017672	ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPIL	12,437.79	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017672	ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPIL	2,320.00	
				* Total-Poliza... *	14,757.79	14,757.79
DC 0000027	04/10/2022			REFACCIONES PARA GONDOLITA		
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA		1,044.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA		3,132.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA		17,294.01
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA	1,044.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA	17,294.01	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA	3,132.00	
				* Total-Poliza... *	21,470.01	21,470.01
DC 0000028	04/10/2022			BATERIA PARA PICK-UP CHEV.2000 AL-06		
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017677	BATERIA PARA PICK-UP CHEV.2000 AL-06		4,524.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017677	BATERIA PARA PICK-UP CHEV.2000 AL-06	4,524.00	
				* Total-Poliza... *	4,524.00	4,524.00
DC 0000030	04/10/2022			REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP-28		
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO 2C		4,524.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO 2C	4,524.00	
				* Total-Poliza... *	4,524.00	4,524.00
DC 0000031	07/10/2022			GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FOREN		
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,300.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		1,000.10	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI		3,621.10	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,300.10		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	1,000.10		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI	3,621.10		
* Total-Poliza... *					5,921.30	5,921.30	
DC 0000032	03/10/2022	GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS Y CINTURON PARA ELECTRICOS					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS		12,876.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017682	GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS		1,809.60	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS	12,876.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017682	GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS	1,809.60		
* Total-Poliza... *					14,685.60	14,685.60	
DC 0000042	04/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017696	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI		4,176.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017696	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACI	4,176.00		
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DC 0000044	04/10/2022	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017699	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTI		986.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017699	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTI	986.00		
* Total-Poliza... *					986.00	986.00	
DC 0000045	06/10/2022	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO M/					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017700	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZ/		60,320.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017700	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZ/	60,320.00		
* Total-Poliza... *					60,320.00	60,320.00	
DC 0000059	03/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SECRETARIA, EL CUAL SE QUEDO REALIZANDO TRABAJO EXTRAORDINARIO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		5,160.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I	5,160.00		
* Total-Poliza... *					5,160.00	5,160.00	
DC 0000060	03/10/2022	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		2,955.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC	2,955.00		
* Total-Poliza... *					2,955.00	2,955.00	
DC 0000061	03/10/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SECRETARIA, EL CUAL SE QUEDO REALIZANDO TRABAJO EXTRAORDINARIO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		6,245.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I	6,245.00		
* Total-Poliza... *					6,245.00	6,245.00	
DC 0000065	04/10/2022	DESPOCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, OP-27, AL-06 Y AL-07 Y TIP TOP PARA LAS UNIDADES MP-01 Y MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPOCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, C		6,960.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPOCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, C		3,190.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPOCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, C	6,960.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPOCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, C	3,190.00		
* Total-Poliza... *					10,150.00	10,150.00	
DC 0000098	03/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO					
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017817	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION		22,968.00	
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017817	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION	22,968.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00
DC 000099	05/10/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000110	02/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017830	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,800.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017830	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,800.50	
* Total-Poliza... *					5,800.50	5,800.50
DC 0000111	03/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017831	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,073.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017831	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,073.00	
* Total-Poliza... *					9,073.00	9,073.00
DC 0000112	04/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017832	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		10,383.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017832	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	10,383.80	
* Total-Poliza... *					10,383.80	10,383.80
DC 0000114	05/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017834	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		10,793.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017834	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	10,793.30	
* Total-Poliza... *					10,793.30	10,793.30
DC 0000115	04/10/2022	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CH		941.56
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CH		361.28
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CH		2,135.61
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CH	941.56	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CH	361.28	
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CH	2,135.61	
* Total-Poliza... *					3,438.45	3,438.45
DC 0000116	06/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,211.96
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,817.84
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,211.96	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,817.84	
* Total-Poliza... *					11,029.80	11,029.80
DC 0000117	07/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		1,304.81
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		13,033.19
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	13,033.19	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	1,304.81	
* Total-Poliza... *					14,338.00	14,338.00
DC 0000118	08/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017839	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		11,789.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017839	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	11,789.00	
* Total-Poliza... *					11,789.00	11,789.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000131	03/10/2022	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO		8,000.00	
1	8240-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO	8,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DC 0000132	05/10/2022	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017882	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS C		46,400.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017882	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS C	46,400.00		
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00	
DC 0000133	03/10/2022	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO		9,000.00	
1	8240-3-351013-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO	9,000.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DC 0000143	04/10/2022	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017898	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDA		2,900.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017898	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDA	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000159	04/10/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017930	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017930	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DC 0000160	05/10/2022	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017939	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL		16,082.97	
4	8220-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017939	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL		841.71	
6	8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017939	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL		2,274.89	
1	8240-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017939	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL	16,082.97		
3	8240-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017939	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL	841.71		
5	8240-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017939	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL	2,274.89		
* Total-Poliza... *					19,199.57	19,199.57	
DC 0000161	03/10/2022	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		14,710.20	
4	8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		17,651.70	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	14,710.20		
3	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	17,651.70		
* Total-Poliza... *					32,361.90	32,361.90	
DC 0000162	05/10/2022	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN					
2	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017944	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00	
1	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017944	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
DC 0000178	03/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		12,000.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	12,000.10		
* Total-Poliza... *					12,000.10	12,000.10	
DC 0000179	04/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		6,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	6,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DC 0000180	05/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		18,150.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		4,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	18,150.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	4,000.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	1,500.00		
* Total-Poliza... *					23,650.00	23,650.00	
DC 0000181	07/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017972	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		7,332.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017972	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017972	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	7,332.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017972	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	3,000.00		
* Total-Poliza... *					10,332.70	10,332.70	
DC 0000185	02/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.10		
* Total-Poliza... *					1,500.10	1,500.10	
DC 0000186	04/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		830.90	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,130.60	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	830.90		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,130.60		
* Total-Poliza... *					3,961.50	3,961.50	
DC 0000187	06/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00	
DC 0000189	07/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.60	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,506.70	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
10	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,506.70		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
9	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					5,607.30	5,607.30	
DC 0000192	08/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of expenses and payments, including fuel, administrative costs, and vehicle maintenance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various services like 'FONDO DE APOR' and 'DIREC. GRAL. DE' with associated amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (2, DD 0000030, DD 0000032, DD 0000047, DD 0000053) with detailed descriptions of expenses and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including reconstruction of press, pilot balero, clutch repair, and various administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 70 entries detailing financial transactions for October 2022, including descriptions like 'INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022' and 'MULTAS DE TRANSITO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2022, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO', 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO', 'PREDIAL URBANO', 'PRO-Asistencia Social y/o Pro-Deporte', 'PRO ALFABETIZACION', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', 'PRO-MEJORAS MATERIALES', and 'MULTAS POR PREDIAL RUSTICO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		1,167.27
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		1,811.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		106.01
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		203.43
114	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		27.71
121	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		16.84
128	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		31.27
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		116.56
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		213.62
135	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		27.71
142	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		16.84
149	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		31.27
156	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		83.13
163	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		50.52
170	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		93.81
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		554.23
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		625.43
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		336.77
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		405.84
100	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		640.82
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		99.82
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		23.36
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		96.22
93	4168-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		324.97
107	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.33
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.33
198	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		18.22
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	1,165.60	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	2,136.10	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,167.27
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,811.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		106.01
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		203.43
117	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71
124	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84
131	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		31.27
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		116.56
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		213.62
138	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71
145	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84
152	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		31.27
159	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		83.13
166	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		50.52
173	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		93.81
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		554.23
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		625.43
194	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		336.77
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		405.84
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		99.82
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		23.36
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		96.22
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33
110	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33
103	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		640.82
96	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		324.97
201	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		18.22
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,165.60
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	1,165.60	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		2,136.10
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	2,136.10	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,167.27
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	1,167.27	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,811.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	1,811.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		106.01
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	106.01	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		203.43
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	203.43	
118	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71
119	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	27.71	
125	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84
126	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	16.84	
132	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		31.27
133	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	31.27	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		116.56
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	116.56	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		213.62
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	213.62	
139	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71
140	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	27.71	
146	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84
147	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	16.84	
153	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		31.27
154	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	31.27	
160	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		83.13
161	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	83.13	
167	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		50.52
168	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	50.52	
174	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		93.81
175	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	93.81	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		554.23
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	554.23	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		625.43
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	625.43	
195	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		336.77
196	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	336.77	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		405.84
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	405.84	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		99.82
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	99.82	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		23.36
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	23.36	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	96.22	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	0.33	
111	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33
112	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	0.33	
104	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		640.82
105	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	640.82	
97	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		324.97
98	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	324.97	
202	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		18.22
203	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	18.22	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,165.60
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		2,136.10
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,167.27
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,811.72
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		106.01
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		203.43
120	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71
127	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84
134	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		31.27
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		116.56



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		213.62
141	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		27.71
148	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		16.84
155	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		31.27
162	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		83.13
169	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		50.52
176	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		93.81
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		554.23
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		625.43
197	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		336.77
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		405.84
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		99.82
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		23.36
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		96.22
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.33
113	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.33
106	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		640.82
99	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		324.97
204	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		18.22
* Total-Poliza... *					41,703.00	41,703.00
I 0000004	06/10/2022	1	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		4,903.93	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	54.26	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		54.26
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	33.68	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		33.68
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	96.22	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22
24	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	12.00	
25	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		12.00
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	54.26	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		54.26
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	33.68	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		33.68
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	96.22	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	12.00	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		12.00
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	162.78	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		162.78
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	101.03	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		101.03
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	288.66	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		288.66
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	36.00	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		36.00
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	1,085.20	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,085.20
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	1,924.40	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,924.40
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	673.54	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		673.54
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	240.00	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		240.00
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		54.26	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		33.68	
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		96.22	
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00	
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		54.26	
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		33.68	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2210

04:36:47p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			96.22
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			12.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			162.78
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			101.03
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			288.66
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			36.00
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			1,085.20
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			1,924.40
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			673.54
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			240.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		96.22	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		12.00	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		96.22	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		12.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		162.78	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		101.03	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		288.66	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		36.00	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,085.20	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,924.40	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		673.54	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		240.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			54.26
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			33.68
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			96.22
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		96.22	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			12.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		12.00	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			54.26
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			33.68
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			96.22
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		96.22	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			12.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		12.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			162.78
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		162.78	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			101.03
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		101.03	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			288.66
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		288.66	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			36.00
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		36.00	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			1,085.20
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,085.20	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			1,924.40
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,924.40	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			673.54
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		673.54	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			240.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		240.00	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			54.26
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			33.68
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			96.22
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022			12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by IA 0000001, IA 0000003, IA 0000028, and IA 0000033, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.12	
14	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.12		
7	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			44.90	
8	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		44.90		
9	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			44.90	
15	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.12	
* Total-Poliza.: *					180.08	180.08	
** Total-Dia.: **					10,497,907.75	10,497,907.75	
D 0000019	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COS					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
4	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			100,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00		
* Total-Poliza.: *					400,000.00	400,000.00	
D 0000020	12/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
165	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			57,539.10	
139	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2220 29/09/2022 0000000000		2,543.20		
148	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2232 30/09/2022 0000000000		8,100.90		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2110 16/09/2022 0000367.05		2,661.10		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 2116 17/09/2022 0000019.72		143.00		
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2114 17/09/2022 0000000000		3,000.00		
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2120 18/09/2022 0000000000		1,000.00		
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2130 19/09/2022 0000000000		3,700.00		
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2143 20/09/2022 0000000000		9,520.00		
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2153 21/09/2022 0000000000		600.00		
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2161 22/09/2022 0000000000		6,815.30		
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2165 23/09/2022 0000000000		1,600.00		
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2172 24/09/2022 0000000000		4,788.00		
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2178 25/09/2022 0000000000		2,084.40		
108	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2189 26/09/2022 0000000000		4,833.10		
117	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2200 27/09/2022 0000000000		2,450.10		
122	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 C5 2208 28/09/2022 0000000000		3,700.00		
150	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,500.60	
154	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,600.00	
124	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,100.00	
105	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,084.40	
74	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,300.00	
44	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,250.00	
48	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,200.00	
78	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,600.10	
110	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			800.00	
128	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00	
82	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,414.80	
91	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00	
52	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,300.00	
35	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,400.00	
17	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00	
21	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			800.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,476.60	
141	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,450.00	
158	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00	
56	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			370.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 116 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 163 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
87	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.40		
137	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
146	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,093.20		
* Total-Poliza.: *					172,617.30	172,617.30	
D 0000021	11/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)					
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR			23,415.00	
1	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54617 24/06/2022 0000779.31	5,650.00		
6	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54618 24/06/2022 0000000000	180.00		
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54619 24/06/2022 0000117.24	850.00		
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54620 24/06/2022 0000000000	4,350.00		
21	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54621 24/06/2022 0000000000	3,100.00		
26	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54622 24/06/2022 0000000000	1,100.00		
76	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54683 27/06/2022 0000000000	600.00		
81	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54742 29/06/2022 0000000000	180.00		
61	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54629 24/06/2022 0000000000	1,175.00		
66	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54680 27/06/2022 0000000000	275.00		
71	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54681 27/06/2022 0000000000	1,080.00		
31	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54623 24/06/2022 0000000000	500.00		
36	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54624 24/06/2022 0000000000	500.00		
41	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54625 24/06/2022 0000000000	350.00		
46	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54626 24/06/2022 0000000000	1,175.00		
51	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54627 24/06/2022 0000000000	1,175.00		
56	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	54628 24/06/2022 0000000000	1,175.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016709	MATERIAL ELECTRICO		5,650.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016711	MATERIAL ELECTRICO		3,100.00	
18	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,350.00	
13	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016712	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL		850.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016715	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO		180.00	
68	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016725	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL		275.00	
63	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016717	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
58	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016716	MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JU		1,175.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016714	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
48	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016713	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
43	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016721	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		350.00	
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016720	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		500.00	
33	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016719	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP		500.00	
78	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016723	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO		600.00	
83	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		180.00	
73	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUEN		1,080.00	
28	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016718	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FES		1,100.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016709	MATERIAL ELECTRICO		5,650.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016709	MATERIAL ELECTRICO	5,650.00		
17	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D	4,350.00		
22	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016711	MATERIAL ELECTRICO	3,100.00		
20	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION D		4,350.00	
25	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016711	MATERIAL ELECTRICO		3,100.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016715	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO		180.00	
15	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016712	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL		850.00	
7	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016715	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO	180.00		
12	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016712	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL	850.00		
70	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016725	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL		275.00	
67	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016725	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL	275.00		
60	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016716	MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JU		1,175.00	
65	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016717	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
62	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016717	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/	1,175.00		
52	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016714	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/	1,175.00		
47	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016713	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/	1,175.00		
50	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016713	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	
55	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016714	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JU/		1,175.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

D 000023 11/10/2022 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'D 0000071' dated 15/10/2022 regarding 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 49 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 395 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 180 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	394.35	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		394.35
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	2,571.18	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,243.41	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,243.41
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	831.11	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		831.11
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		30,000.00
296	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		4,000.00
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		12,000.00
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	12,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		4,000.00
282	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	4,000.00	
317	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	2,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		2,000.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	9,000.00	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		9,000.00
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	5,548.60	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		5,548.60
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	2,000.00	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		2,000.00
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	8,746.73	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		8,746.73
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	25,213.19	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		25,213.19
324	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	4,500.00	
327	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		4,500.00
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	49,500.00	
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		49,500.00
289	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,150.00	
292	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,150.00
303	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	18,720.62	
306	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		18,720.62
310	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	5,918.88	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		5,918.88
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	404,766.15	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		404,766.15
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	6,048.10	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		6,048.10
446	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		664.76
443	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	664.76	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	3,555.42	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		3,555.42
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,634.82	
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,634.82
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,762.58	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,762.58
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	4,067.74	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		4,067.74
352	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	7,060.42	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		7,060.42
359	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	920.52	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		920.52
366	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	920.54	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		920.54
373	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,397.30	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,397.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 122 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 347 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
148	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
155	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,086.06	
163	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
170	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
282	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
177	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
261	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
268	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
303	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
184	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
191	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
198	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
205	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
212	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
219	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
226	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
233	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
310	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
317	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
240	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
247	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
254	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
275	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
289	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
296	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
325	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
332	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
444	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
339	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
423	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
430	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
465	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
346	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
353	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
360	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
367	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
374	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
381	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
388	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
395	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
472	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
479	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
402	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 369 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 174 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
286	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
178	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
181	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
265	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
262	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
269	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
272	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
304	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
307	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
185	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
188	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
192	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
195	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
199	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
202	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
206	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
209	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
213	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
216	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
223	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	3,828.46
220	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
227	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
230	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
234	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
237	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
311	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
314	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
318	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
321	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
241	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
244	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
248	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
251	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
255	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
258	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
279	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
276	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
290	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
293	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
297	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
300	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
326	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
329	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
336	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
333	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
448	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
445	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
340	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
343	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
424	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
427	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
431	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
434	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
466	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
469	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
347	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
350	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
354	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
357	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
361	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
364	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
371	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
375	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
378	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
382	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
385	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
392	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
389	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
396	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
399	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
473	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
476	8250-1-143001-000004-003105-000076		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
480	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
483	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
403	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
406	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
410	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
413	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
417	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
420	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
438	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
441	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
452	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
455	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
462	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.19	
459	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.19
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
151	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
154	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
161	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
158	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
342	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
426	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
429	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
433	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
436	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
471	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
468	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
352	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
349	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
359	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
356	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
366	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
363	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
370	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
373	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
377	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
380	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
387	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
384	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
391	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
394	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
401	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
398	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
478	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
475	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
482	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
485	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
405	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
408	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
415	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
412	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
419	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
422	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
440	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
443	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
457	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
454	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
464	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.19
461	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.19	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
153	8270-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
160	8270-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 463 rows of financial data and a total row.

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 10 rows of financial data for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					37.12	37.12
D 0000077	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000078	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000079	12/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL DIF COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018041	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
D 0000090	10/10/2022	DEPOSITO EFECTUADO POR ERROR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ				
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		9,651.20
1	1123-5-000009-000017	FERNANDO DOMINGO SARABIA	DEPOSITO EFECTUADO POR ERROR 10/10/2022		9,651.20	
* Total-Poliza... *					9,651.20	9,651.20
DC 0000010	11/10/2022	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA.				
2	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		580.00
1	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000011	12/10/2022	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TE:		11,919.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TE:	11,919.00	
* Total-Poliza... *					11,919.00	11,919.00
DC 0000012	13/10/2022	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y		135.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y	135.00	
* Total-Poliza... *					135.00	135.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	11/10/2022	1LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017651 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVRO			12,296.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017651 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVRO		12,296.00	
				* Total-Poliza... *	12,296.00	12,296.00
DC 0000019	14/10/2022	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017658 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			27,550.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017658 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		27,550.00	
				* Total-Poliza... *	27,550.00	27,550.00
DC 0000020	11/10/2022	1ACEITE PARA RELLENO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017659 ACEITE PARA RELLENO RETROEXCAVADOR/			2,136.46
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017659 ACEITE PARA RELLENO RETROEXCAVADOR/		2,136.46	
				* Total-Poliza... *	2,136.46	2,136.46
DC 0000026	14/10/2022	1HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESI			4,872.00
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESI		4,872.00	
				* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00
DC 0000033	13/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017684 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			165,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017684 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00	
				* Total-Poliza... *	165,000.00	165,000.00
DC 0000034	13/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017685 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			155,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017685 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		155,000.00	
				* Total-Poliza... *	155,000.00	155,000.00
DC 0000037	14/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017691 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017691 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000038	14/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISI				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017692 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017692 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000039	14/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017693 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017693 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
DC 0000041	10/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COS				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			100,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DC 0000043	10/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017698 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION E			22,968.00
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017698 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION E		22,968.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00
DC 0000052	11/10/2022	1NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017714 NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA			43,431.79
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017714 NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA		43,431.79	
* Total-Poliza... *					43,431.79	43,431.79
DC 0000068	15/10/2022	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.				
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			113,250.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			7,500.00
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			6,000.00
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			59,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			36,000.00
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			16,500.00
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			36,800.00
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN			61,200.00
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		113,250.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		16,500.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		36,800.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIN		61,200.00	
* Total-Poliza... *					336,250.00	336,250.00
DC 0000069	10/10/2022	1REHABILITACION DE LUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017743 REHABILITACION DE LUMINARIA			4,219.50
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017743 REHABILITACION DE LUMINARIA		4,219.50	
* Total-Poliza... *					4,219.50	4,219.50
DC 0000070	10/10/2022	1REHABILITACION ILUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017744 REHABILITACION ILUMINARIA			1,643.95
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017744 REHABILITACION ILUMINARIA		1,643.95	
* Total-Poliza... *					1,643.95	1,643.95
DC 0000071	10/10/2022	1REHABILITACION DE ILUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017746 REHABILITACION DE ILUMINARIA			26,303.72
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017746 REHABILITACION DE ILUMINARIA		26,303.72	
* Total-Poliza... *					26,303.72	26,303.72
DC 0000072	10/10/2022	1REHABILITACION DE ILUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA			16,892.50
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA		16,892.50	
* Total-Poliza... *					16,892.50	16,892.50
DC 0000073	10/10/2022	1REHABILITACION LUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748 REHABILITACION LUMINARIA			16,892.50
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748 REHABILITACION LUMINARIA		16,892.50	
* Total-Poliza... *					16,892.50	16,892.50
DC 0000074	10/10/2022	1REHABOITACION PARA LUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA			26,303.72
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA		26,303.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					26,303.72	26,303.72
DC 0000075	10/10/2022	REHABILITACION PARA LUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750	REHABILITACION PARA LUMINARIA		4,219.50
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750	REHABILITACION PARA LUMINARIA	4,219.50	
* Total-Poliza... *					4,219.50	4,219.50
DC 0000076	10/10/2022	REHABILITACION PARA LUMINARIAS				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751	REHABILITACION PARA LUMINARIAS		1,844.63
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751	REHABILITACION PARA LUMINARIAS	1,844.63	
* Total-Poliza... *					1,844.63	1,844.63
DC 0000080	14/10/2022	MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FUENTE				
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FL		9,116.29
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FL	9,116.29	
* Total-Poliza... *					9,116.29	9,116.29
DC 0000081	10/10/2022	CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES DE TRABAJO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES I		17,311.83
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES I	17,311.83	
* Total-Poliza... *					17,311.83	17,311.83
DC 0000082	14/10/2022	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA				
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017757	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		28,460.44
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017757	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	28,460.44	
* Total-Poliza... *					28,460.44	28,460.44
DC 0000086	13/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022				
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017803	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		4.64
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017803	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	4.64	
* Total-Poliza... *					4.64	4.64
DC 0000089	11/10/2022	ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA				
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017806	ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/		696,356.75
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017806	ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/	696,356.75	
* Total-Poliza... *					696,356.75	696,356.75
DC 0000100	12/10/2022	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT		176,755.20
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT		361.73
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT		3,999.06
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT		5,919.33
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT		17,675.42
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT	176,755.20	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT	361.73	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT	3,999.06	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT	5,919.33	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT	17,675.42	
* Total-Poliza... *					204,710.74	204,710.74
DC 0000107	13/10/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017827	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS		12,220.04
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017827	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS	12,220.04	
* Total-Poliza... *					12,220.04	12,220.04



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000108	13/10/2022	1COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017828	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA		12,090.03
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017828	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA	12,090.03	
* Total-Poliza... *					12,090.03	12,090.03
DC 0000119	09/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017840	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,260.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017840	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,260.00	
* Total-Poliza... *					3,260.00	3,260.00
DC 0000120	10/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,839.71
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,060.49
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,839.71	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,060.49	
* Total-Poliza... *					12,900.20	12,900.20
DC 0000121	11/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017842	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,200.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017842	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,200.60	
* Total-Poliza... *					6,200.60	6,200.60
DC 0000122	12/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017843	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,794.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017843	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,794.20	
* Total-Poliza... *					8,794.20	8,794.20
DC 0000123	13/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,646.26
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		3,045.74
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,646.26	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	3,045.74	
* Total-Poliza... *					10,692.00	10,692.00
DC 0000124	14/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017845	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		10,871.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017845	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	10,871.50	
* Total-Poliza... *					10,871.50	10,871.50
DC 0000125	15/10/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017846	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,057.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017846	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,057.40	
* Total-Poliza... *					8,057.40	8,057.40
DC 0000126	11/10/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION		4,275.24
4	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION		2,849.77
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION	4,275.24	
3	8240-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION	2,849.77	
* Total-Poliza... *					7,125.01	7,125.01
DC 0000129	11/10/2022	1REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017852	REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) M		42,000.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017852	REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) M	42,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					42,000.00	42,000.00	
DC 0000134	12/10/2022	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA L		34,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA L	34,800.00		
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DC 0000136	12/10/2022	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017887	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PAC		3,712.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017887	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PAC	3,712.00		
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00	
DC 0000137	12/10/2022	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017888	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEME		19,488.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017888	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEME	19,488.00		
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00	
DC 0000138	12/10/2022	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CI		16,936.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CI	16,936.00		
* Total-Poliza... *					16,936.00	16,936.00	
DC 0000163	14/10/2022	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017945	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2		629.88	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017945	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2	629.88		
* Total-Poliza... *					629.88	629.88	
DC 0000164	15/10/2022	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		81,882.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		60,481.05	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		6,647.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		35,554.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		16,348.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		17,625.90	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		40,677.60	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		70,604.10	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		9,205.35	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		9,205.50	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		13,972.95	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		13,972.65	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		76,569.15	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		53,699.55	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		113,023.05	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		8,825.85	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		8,825.85	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		133,334.85	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		20,506.80	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		8,170.20	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		124,902.60	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		91,134.00	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		263.76	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		115.22	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		840.68	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		1,181.40	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		1,668.52	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		394.35	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA		2,571.18	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2022, including various departments and accounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 131 rows of financial data.

* Total-Poliza... *

1,706,671.43

1,706,671.43

DC 0000165 15/10/2022 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022

Summary table for DC 0000165 with 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 14 rows of data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts for the month of October 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94		
43	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
45	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	9,147.08		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,061.23		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,463.71		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,716.19		
* Total-Poliza... *					61,682.08	61,682.08	
DC 0000177	15/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		13,200.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	13,200.40		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	1,500.00		
* Total-Poliza... *					14,700.40	14,700.40	
DC 0000182	09/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017973	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017973	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		1,346.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017973	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	3,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017973	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	1,346.10		
* Total-Poliza... *					4,846.10	4,846.10	
DC 0000183	10/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017974	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		10,151.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017974	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	10,151.00		
* Total-Poliza... *					10,151.00	10,151.00	
DC 0000188	11/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		6,100.40	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		3,800.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	6,100.40		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	3,800.30		
* Total-Poliza... *					9,900.70	9,900.70	
DC 0000190	12/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017981	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		9,600.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017981	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017981	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	9,600.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017981	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					10,600.20	10,600.20	
DC 0000191	13/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017982	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		6,460.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017982	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	6,460.20		
* Total-Poliza... *					6,460.20	6,460.20	
DC 0000193	14/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		18,030.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		2,339.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	18,030.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	2,339.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,369.60	20,369.60	
DC 0000194	09/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		654.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	654.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.10		
* Total-Poliza... *					1,554.20	1,554.20	
DC 0000195	10/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000196	15/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA		13,301.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTA	13,301.10		
* Total-Poliza... *					13,301.10	13,301.10	
DC 0000197	11/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20		
* Total-Poliza... *					3,450.30	3,450.30	
DC 0000198	12/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DC 0000199	13/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000200	14/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,351.90	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,618.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,351.90		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,618.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections: DCX0000006 (10/10/2022) and DCX0000007 (12/10/2022).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OC1	361.73		
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OC1	3,999.06		
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OC1	5,919.33		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OC1	17,675.42		
* Total-Poliza... *					984,688.09	984,688.09	
DCX0000014	11/10/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE			7,125.01	
2	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	812 11/10/2022 0000000000	7,125.01		
4	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION		4,275.24	
8	8250-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION		2,849.77	
3	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION	4,275.24		
6	8260-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION		4,275.24	
7	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION	2,849.77		
10	8260-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION		2,849.77	
5	8270-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION	4,275.24		
9	8270-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION	2,849.77		
* Total-Poliza... *					21,375.03	21,375.03	
DD 0000002	11/10/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000003	11/10/2022	1Registro de los Documentos: A 602					
4	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044	A 602 11/10/2022 0000000.00 1.		580.00	
1	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563	CONSUMO DE ALIMENTOS		580.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00		
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DD 0000004	13/10/2022	1Registro de los Documentos: M 57813					
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M 57813 13/10/2022 0000018.62		135.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER	135.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER		135.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER	135.00		
* Total-Poliza... *					270.00	270.00	
DD 0000007	12/10/2022	1Registro de los Documentos: F-463					
7	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-463 12/10/2022 0001644.00 1.		11,919.00	
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00		
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA	5,655.00		
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		6,264.00	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA		5,655.00	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA	5,655.00		
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017612	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00		
* Total-Poliza... *					23,838.00	23,838.00	
DD 0000011	14/10/2022	1Registro de los Documentos: BB 8162					
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB 8162 14/10/2022 0000000.00		4,872.00	
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND.	4,872.00		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND.		4,872.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND.	4,872.00		
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00	
DD 0000014	14/10/2022	1Registro de los Documentos: F-451, F-464					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-451 04/10/2022 0000000.00 1.		4,524.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2112-1-000005-000351	AZAELO ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-464 14/10/2022 0000000.00 1.		27,550.00	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017677	ACUMULADOR LTH(17)	4,524.00		
5	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017658	LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3)	27,550.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017677	ACUMULADOR LTH(17)		4,524.00	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017658	LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3)		27,550.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017677	ACUMULADOR LTH(17)	4,524.00		
6	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017658	LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3)	27,550.00		
* Total-Poliza... *					64,148.00	64,148.00	
DD 0000016	11/10/2022	1Registro de los Documentos: F-444, F-448, F-461					
10	2112-1-000005-000351	AZAELO ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-444 03/10/2022 0000000.00 1.		14,685.60	
17	2112-1-000005-000351	AZAELO ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-448 04/10/2022 0000000.00 1.		4,524.00	
21	2112-1-000005-000351	AZAELO ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-461 11/10/2022 0001696.00 1.		12,296.00	
1	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	BANDOLA DE SEGURIDAD	9,164.00		
4	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	CINTURON DE LINIERO	3,712.00		
18	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017651	LLANTA 265/70 R18 GOOYEAR A/T	12,296.00		
11	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	BALERO L/R CHEVROLET	2,320.00		
14	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	BALERO LADO CAJA	2,204.00		
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017682	GRASA SILICON DE TRANSFERENCIA TERMI	1,809.60		
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	BANDOLA DE SEGURIDAD		9,164.00	
6	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	CINTURON DE LINIERO		3,712.00	
20	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017651	LLANTA 265/70 R18 GOOYEAR A/T		12,296.00	
16	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	BALERO LADO CAJA		2,204.00	
13	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	BALERO L/R CHEVROLET		2,320.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017682	GRASA SILICON DE TRANSFERENCIA TERMI		1,809.60	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	CINTURON DE LINIERO	3,712.00		
2	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017682	BANDOLA DE SEGURIDAD	9,164.00		
19	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017651	LLANTA 265/70 R18 GOOYEAR A/T	12,296.00		
15	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	BALERO LADO CAJA	2,204.00		
12	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017679	BALERO L/R CHEVROLET	2,320.00		
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017682	GRASA SILICON DE TRANSFERENCIA TERMI	1,809.60		
* Total-Poliza... *					63,011.20	63,011.20	
DD 0000019	10/10/2022	1Registro de los Documentos: F 458					
4	2112-9-000912-000079	AZAELO ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 458 10/10/2022 0000000.00 1.		22,968.00	
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017698	CHIP LED 50 W CON DRIVER	22,968.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017698	CHIP LED 50 W CON DRIVER		22,968.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017698	CHIP LED 50 W CON DRIVER	22,968.00		
* Total-Poliza... *					45,936.00	45,936.00	
DD 0000027	11/10/2022	1Registro de los Documentos: FA 023299378					
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA 023299378 11/10/2022 0005990.00 1.		43,431.79	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017714	NEUM CAMSO	43,431.79		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017714	NEUM CAMSO		43,431.79	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017714	NEUM CAMSO	43,431.79		
* Total-Poliza... *					86,863.58	86,863.58	
DD 0000035	10/10/2022	1Registro de los Documentos: MT96237, MT96234, MT96236					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96237 10/10/2022 0000000.00		4,219.50	
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96234 10/10/2022 0000000.00		1,643.95	
12	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96236 10/10/2022 0000000.00		26,303.72	
9	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017746	BALASTRO A METALICO 175W DESNUDO 22C	26,303.72		
5	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017744	FOCO A19 LED 10W E226 6500K	1,643.95		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017743	FOTOCELDA 22V TORK	4,219.50		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017743	FOTOCELDA 22V TORK		4,219.50	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017744	FOCO A19 LED 10W E226 6500K		1,643.95	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017746	BALASTRO A METALICO 175W DESNUDO 22C		26,303.72	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017743	FOTOCELDA 22V TORK	4,219.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017744	FOCO A19 LED 10W E226 6500K	1,643.95		
10	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017746	BALASTRO A METALICO 175W DESNUDO 22V	26,303.72		
* Total-Poliza..: *					64,334.34	64,334.34	
DD 0000036	10/10/2022	Registro de los Documentos: MT96235, MT96276					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96235 10/10/2022 00000000.00		16,892.50	
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96276 10/10/2022 00000000.00		16,892.50	
5	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748	FOCO ADITIVO METALICO 175W	16,892.50		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747	FOCO ADITIVO METALICO 175W E39 HAVELL	16,892.50		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747	FOCO ADITIVO METALICO 175W E39 HAVELL		16,892.50	
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748	FOCO ADITIVO METALICO 175W		16,892.50	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747	FOCO ADITIVO METALICO 175W E39 HAVELL	16,892.50		
6	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748	FOCO ADITIVO METALICO 175W	16,892.50		
* Total-Poliza..: *					67,570.00	67,570.00	
DD 0000037	10/10/2022	Registro de los Documentos: MT96277, MT96278					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96277 10/10/2022 0003628.10		26,303.72	
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96278 10/10/2022 00000000.00		4,219.50	
5	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750	FOTOCELDA 220V TORK	4,219.50		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749	BALASTRO A METALICO 17W DESNUDO 22V	26,303.72		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750	FOTOCELDA 220V TORK		4,219.50	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749	BALASTRO A METALICO 17W DESNUDO 22V		26,303.72	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749	BALASTRO A METALICO 17W DESNUDO 22V	26,303.72		
6	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750	FOTOCELDA 220V TORK	4,219.50		
* Total-Poliza..: *					61,046.44	61,046.44	
DD 0000041	10/10/2022	Registro de los Documentos: MT96216					
22	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96216 10/10/2022 0002387.84		17,311.83	
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	REFLECTOR DE LED 200W 6500K	1,844.63		
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CLAVIJA BLINDADA IND. ROYER	78.39		
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20 A MIXTC	168.76		
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CORDONPOT 12	9,051.27		
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLE THW-LS 12 BLANCO	2,544.99		
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO	2,544.99		
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	1,078.80		
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CORDONPOT 12		9,051.27	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	REFLECTOR DE LED 200W 6500K		1,844.63	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CLAVIJA BLINDADA IND. ROYER		78.39	
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20 A MIXTC		168.76	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLE THW-LS 12 BLANCO		2,544.99	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		2,544.99	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		1,078.80	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLE THW-LS 12 BLANCO	2,544.99		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA	1,078.80		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO	2,544.99		
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CORDONPOT 12		9,051.27	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20 A MIXTC		168.76	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	CLAVIJA BLINDADA IND. ROYER		78.39	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756	REFLECTOR DE LED 200W 6500K		1,844.63	
* Total-Poliza..: *					34,623.66	34,623.66	
DD 0000046	11/10/2022	Registro de los Documentos: 309					
1	1235-1-000911-002022-000001	CONSTRUCCION DE SAN	017806	ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO DE C	696,356.75		
4	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009	309 11/10/2022 00000000.00 1.1		696,356.75	
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017806	ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO DE C		696,356.75	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	017806	ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO DE C	696,356.75		
* Total-Poliza..: *					1,392,713.50	1,392,713.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'Registro de los Documentos' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various funds (FONDO DE APOR) and documents (Registro de los Documentos), ending with summary rows for each document type.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME...', ending with a total of 80,272.00 and 29,099.76.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

* Total-Poliza...: * 286,624.20 286,624.20

Table with 6 columns: DD 000073, 15/10/2022, Registro de los Documentos, C5-2241, C5-2245, C5-2263, C5-2282, C5-2289, C5-2302, C5-2305, C5-2319, C5-2332, C5-2340, C5-2354, C5-2: Contains detailed document registration information.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2210

04:36:47p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2332 11/10/2022 0000000.00		3,450.30
103	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2340 12/10/2022 0000000.00		3,200.00
113	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2354 13/10/2022 0000000.00		1,800.00
123	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2363 14/10/2022 0000000.00		4,970.60
130	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2372 15/10/2022 0000000.00		2,200.70
32	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	GASOLINA PREMIUM	1,100.60	
35	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	GASOLINA PREMIUM	1,506.70	
124	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017993	GASOLINA REGULAR	1,500.60	
104	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	GASOLINA PREMIUM	1,200.00	
81	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
67	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	GASOLINA REGULAR	654.10	
48	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017983	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
15	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017977	GASOLINA REGULAR	830.90	
18	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
38	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	GASOLINA REGULAR	750.00	
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	GASOLINA REGULAR	900.00	
51	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	GASOLINA REGULAR	1,000.30	
91	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
84	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	GASOLINA REGULAR	650.10	
107	5126-2-261001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	017990	GASOLINA REGULAR	400.00	
4	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	GASOLINA REGULAR	700.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	GASOLINA REGULAR	800.00	
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	GASOLINA REGULAR	2,130.60	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	GASOLINA REGULAR	700.00	
94	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	GASOLINA REGULAR	1,300.20	
54	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	GASOLINA PREMIUM	1,500.10	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	GASOLINA REGULAR	500.00	
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	GASOLINA REGULAR	700.00	
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	GASOLINA PREMIUM	900.10	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	GASOLINA REGULAR	2,500.00	
127	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017993	GASOLINA REGULAR	700.10	
114	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	GASOLINA PREMIUM	818.70	
117	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	GASOLINA REGULAR	2,533.20	
110	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	GASOLINA REGULAR	200.00	
60	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	GASOLINA PREMIUM	500.00	
63	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	GASOLINA REGULAR	800.00	
44	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	GASOLINA REGULAR	500.00	
97	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	GASOLINA REGULAR	200.00	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	GASOLINA PREMIUM	1,500.10	
100	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
77	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
120	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	GASOLINA REGULAR	1,618.70	
34	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	GASOLINA PREMIUM		1,100.60
37	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	GASOLINA PREMIUM		1,506.70
126	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017993	GASOLINA REGULAR		1,500.60
83	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	GASOLINA REGULAR		1,500.00
106	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	GASOLINA PREMIUM		1,200.00
50	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017983	GASOLINA REGULAR		1,600.00
69	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	GASOLINA REGULAR		654.10
17	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017977	GASOLINA REGULAR		830.90
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	GASOLINA REGULAR		750.00
20	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	GASOLINA REGULAR		900.00
53	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	GASOLINA REGULAR		1,000.30
40	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	GASOLINA REGULAR		2,000.00
109	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	GASOLINA REGULAR		400.00
93	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
86	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	GASOLINA REGULAR		650.10
6	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	GASOLINA REGULAR		700.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	GASOLINA REGULAR		800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:36:47p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	GASOLINA REGULAR		2,130.60
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	GASOLINA REGULAR		700.00
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	GASOLINA REGULAR		1,300.20
72	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	GASOLINA PREMIUM		900.10
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	GASOLINA REEGULAR		700.00
96	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	GASOLINA REGULAR		1,000.00
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	GASOLINA REGULAR		500.00
56	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	GASOLINA PREMIUM		1,500.10
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	GASOLINA REGULAR		2,500.00
129	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017993	GASOLINA REGULAR		700.10
119	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	GASOLINA REGULAR		2,533.20
116	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	GASOLINA PREMIUM		818.70
112	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	GASOLINA REGULAR		200.00
62	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	GASOLINA PREMIUM		500.00
65	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	GASOLINA REGULAR		800.00
46	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	GASOLINA REGULAR		500.00
99	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	GASOLINA REGULAR		200.00
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	GASOLINA PREMIUM		1,500.10
102	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	GASOLINA REGULAR		1,000.00
79	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	GASOLINA REGULAR		1,200.00
122	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	GASOLINA REGULAR		1,618.70
36	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	GASOLINA PREMIUM	1,506.70	
33	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	GASOLINA PREMIUM	1,100.60	
125	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017993	GASOLINA REGULAR	1,500.60	
82	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
105	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	GASOLINA PREMIUM	1,200.00	
49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017983	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
68	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	GASOLINA REGULAR	654.10	
16	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017977	GASOLINA REGULAR	830.90	
19	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
39	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	GASOLINA REGULAR	750.00	
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	GASOLINA REGULAR	900.00	
52	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	GASOLINA REGULAR	1,000.30	
108	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	GASOLINA REGULAR	400.00	
92	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
85	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	GASOLINA REGULAR	650.10	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	GASOLINA REGULAR	700.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	GASOLINA REGULAR	800.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	GASOLINA REGULAR	2,130.60	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	GASOLINA REGULAR	700.00	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	GASOLINA REGULAR	1,300.20	
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	GASOLINA PREMIUM	1,500.10	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	GASOLINA REGULAR	500.00	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	GASOLINA PREMIUM	900.10	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	GASOLINA REEGULAR	700.00	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	GASOLINA REGULAR	2,500.00	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017993	GASOLINA REGULAR	700.10	
118	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	GASOLINA REGULAR	2,533.20	
115	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	GASOLINA PREMIUM	818.70	
111	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	GASOLINA REGULAR	200.00	
61	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	GASOLINA PREMIUM	500.00	
64	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	GASOLINA REGULAR	800.00	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	GASOLINA REGULAR	500.00	
98	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	GASOLINA REGULAR	200.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	GASOLINA PREMIUM	1,500.10	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
121	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	GASOLINA REGULAR	1,618.70	
* Total-Poliza... *					83,790.20	83,790.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as document registration, personal services, and salary payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2022, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES', 'INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022', and 'MULTAS DE TRANSITO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	16.84	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	122.68	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		30.34
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	30.34	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		16.84
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	16.84	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	122.68	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		91.03
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	91.03	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		50.52
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	50.52	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		368.04
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	368.04	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		606.86
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	606.86	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		2,453.61
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	2,453.61	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		336.77
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	336.77	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		312.75
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	312.75	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		42.98
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	42.98	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.01
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.01	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		1,385.55
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	1,385.55	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		135.74
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	135.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		376.60
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		37.66
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		30.34
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		16.84
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		30.34
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		16.84
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		91.03
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		50.52
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		368.04
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		606.86
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		2,453.61
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		336.77
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		312.75
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		42.98
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.01
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		1,385.55
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		135.74
* Total-Poliza...:					26,151.36	26,151.36
I 0000007	11/10/2022	1INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		14,236.70	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	33.68	
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	72.16	
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2210

04:36:47p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	33.68	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	72.16	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	337.74	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		337.74
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	101.04	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		101.04
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	216.49	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		216.49
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	2,251.54	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		2,251.54
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	1,443.26	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		1,443.26
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	673.54	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		673.54
87	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	13,776.25	
88	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		13,776.25
93	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		5,000.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			112.58
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			33.68
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			72.16
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			112.58
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			33.68
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			72.16
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			337.74
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			101.04
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			216.49
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			2,251.54
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			1,443.26
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			673.54
86	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			13,776.25
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	33.68	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	72.16	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	33.68	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	72.16	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	337.74	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	101.04	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	216.49	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	2,251.54	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	1,443.26	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	673.54	
89	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	13,776.25	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	33.68	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	72.16	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	112.58	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	33.68	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	72.16	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		337.74
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	337.74	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		101.04
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	101.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		216.49
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	216.49	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		2,251.54
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	2,251.54	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		1,443.26
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	1,443.26	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		673.54
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	673.54	
90	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		13,776.25
91	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	13,776.25	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		337.74
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		101.04
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		216.49
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		2,251.54
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		1,443.26
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		673.54
92	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		13,776.25
* Total-Poliza... *					76,946.80	76,946.80
I 0000008	14/10/2022	1NGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		12,691.38	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	10,500.00	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		10,500.00
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	4.81	
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81
17	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	12.00	
18	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		12.00
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	1,050.00	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		1,050.00
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	4.81	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	12.00	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		12.00
45	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	14.43	
46	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		14.43
52	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	36.00	
53	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		36.00
59	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	96.22	
60	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		96.22
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	240.00	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		240.00
80	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	384.88	
81	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		384.88
87	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	31.50	
88	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		31.50
73	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	275.00	
74	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		275.00
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	29.73	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		29.73
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			10,500.00
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			4.81
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			12.00
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			1,050.00
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			4.81
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			12.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2210

04:36:47p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			14.43
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			36.00
58	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			96.22
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			240.00
72	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			275.00
79	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			384.88
86	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			31.50
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			29.73
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		10,500.00	
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		4.81	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		12.00	
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		1,050.00	
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		4.81	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		12.00	
47	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		14.43	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		36.00	
61	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		96.22	
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		240.00	
82	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		384.88	
89	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		31.50	
75	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		275.00	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		29.73	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		10,500.00	10,500.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		10,500.00	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			4.81
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		4.81	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			12.00
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		12.00	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			1,050.00
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		1,050.00	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			4.81
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		4.81	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			12.00
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		12.00	
48	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			14.43
49	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		14.43	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			36.00
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		36.00	
62	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		96.22	
63	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		96.22	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			240.00
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		240.00	
83	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			384.88
84	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		384.88	
90	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			31.50
91	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		31.50	
76	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			275.00
77	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		275.00	
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			29.73
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		29.73	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			10,500.00
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			4.81
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			12.00
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			1,050.00
36	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			4.81
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			12.00
50	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			14.43
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			36.00
64	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			96.22
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			240.00
85	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			384.88
92	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022			31.50



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		275.00
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		29.73
* Total-Poliza... *					50,765.52	50,765.52
IA 0000002	11/10/2022	1COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC	6.32	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC	6.32	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC		6.32
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC		6.32
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC	6.32	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC		6.32
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC	6.32	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC		6.32
* Total-Poliza... *					25.28	25.28
IA 0000004	11/10/2022	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.51	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.51	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.51
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.51
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.51	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.51
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.51	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.51
* Total-Poliza... *					2.04	2.04
IA 0000005	13/10/2022	1RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.02	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.02	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.02
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.02
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.02	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.02
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF	0.02	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF		0.02
* Total-Poliza... *					0.08	0.08
IA 0000017	13/10/2022	1COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI	0.21	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI	0.21	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI		0.21
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI		0.21
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI	0.21	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI		0.21
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI	0.21	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AI		0.21
* Total-Poliza... *					0.84	0.84
IA 0000032	11/10/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:01630409158				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE (1.10	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE (0.01	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.11	
5	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.11
3	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.11
6	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.11	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.11
8	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.11	
9	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.11



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4.44	4.44	
IP 000002	12/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR COMPENSACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR COMPENS/		0.21	
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR COMPENS/	0.21		
* Total-Poliza... *					0.21	0.21	
** Total-Dia... **					23,715,434.54	23,715,434.54	
D 0000026	18/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZAR		8,352.00	
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352	F 599 21/09/2022 0000001152	8,352.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES		8,352.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES		8,352.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES	8,352.00		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES	8,352.00		
* Total-Poliza... *					25,056.00	25,056.00	
D 0000027	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		7,487.46	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	ED0FE 09/06/2022 0000000000	7,487.46		
3	8250-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016924	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL		7,487.46	
2	8260-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016924	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL	7,487.46		
5	8260-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016924	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL		7,487.46	
4	8270-2-249006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016924	PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL	7,487.46		
* Total-Poliza... *					22,462.38	22,462.38	
D 0000028	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)					
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU:		9,040.00	
1	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	87 13/07/2022 00001246.9	9,040.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'		1,500.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'		2,668.00	
11	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'		4,872.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'		2,668.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'		1,500.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'	2,668.00		
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'	1,500.00		
10	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'	4,872.00		
13	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'		4,872.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'	2,668.00		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'	1,500.00		
12	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFREN'	4,872.00		
* Total-Poliza... *					27,120.00	27,120.00	
D 0000029	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		38,366.37	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 206 19/05/2022 0000000000	5,199.98		
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 220 31/05/2022 0000000000	27,550.00		
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 191 11/05/2022 0000000000	4,671.13		
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 216 26/05/2022 0000130.38	945.26		
8	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016339	AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESID		945.26	
18	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016340	HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE		5,199.98	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016485	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLE		27,550.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	016341	DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL		4,671.13	
7	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016339	AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESID	945.26		
10	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016339	AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESID		945.26	
17	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016340	HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE	5,199.98		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		845.00	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		357.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,645.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,645.20		
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	845.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		845.00	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	357.00		
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		357.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,645.20	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,645.20		
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	845.00		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		845.00	
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		357.00	
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	357.00		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,645.20		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	845.00		
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	357.00		
* Total-Poliza... *					11,388.80	11,388.80	
D 0000044	21/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT			6,001.10	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,469.10		
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	767.00		
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	765.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,469.10	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		767.00	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		765.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,469.10		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,469.10	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		767.00	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	767.00		
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	765.00		
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		765.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,469.10	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,469.10		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		767.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	767.00		
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	765.00		
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		765.00	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	4,469.10		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	767.00		
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	765.00		
* Total-Poliza... *					24,004.40	24,004.40	
DC 0000017	19/10/2022	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017656	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		27,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017656	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	27,550.00		
* Total-Poliza... *					27,550.00	27,550.00	
DC 0000022	19/10/2022	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017662	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO		2,784.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017662	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO	2,784.00		
* Total-Poliza... *					2,784.00	2,784.00	
DC 0000029	17/10/2022	SANITARIOS CANCHA.					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017678	SANITARIOS CANCHA.		1,500.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	SANITARIOS CANCHA.		1,044.00	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	SANITARIOS CANCHA.		232.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017678 SANITARIOS CANCHA.		1,500.00		
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678 SANITARIOS CANCHA.		232.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678 SANITARIOS CANCHA.		1,044.00		
* Total-Poliza... *					2,776.00	2,776.00	
DC 0000035	19/10/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017688 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			9,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017688 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,200.00		
* Total-Poliza... *					9,200.00	9,200.00	
DC 0000036	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	017690 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			150,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	017690 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000040	17/10/2022	BOMBA PARA FUENTE UBICADA ENFRENTA DE LA CAPILLA DE VIRGEN DE GUADALUPE					
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017694 BOMBA PARA FUENTE UBICADA ENFRENTA I			2,204.00	
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017694 BOMBA PARA FUENTE UBICADA ENFRENTA I		2,204.00		
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00	
DC 0000053	20/10/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			894.90	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			800.20	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,864.82	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			870.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			24,998.08	
1	8240-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		894.90		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,864.82		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		800.20		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		870.00		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,998.08		
* Total-Poliza... *					31,428.00	31,428.00	
DC 0000054	21/10/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			4,469.10	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			767.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			765.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		4,469.10		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		767.00		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		765.00		
* Total-Poliza... *					6,001.10	6,001.10	
DC 0000055	21/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,645.20	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			845.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			357.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,645.20		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		845.00		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		357.00		
* Total-Poliza... *					2,847.20	2,847.20	
DC 0000066	19/10/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017734 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017734 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077	21/10/2022	REFLECTORES EN PANTEONES				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752 REFLECTORES EN PANTEONES			11,067.79
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752 REFLECTORES EN PANTEONES		11,067.79	
* Total-Poliza... *					11,067.79	11,067.79
DC 0000127	22/10/2022	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			3,874.89
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			725.10
6	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			1,090.02
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		3,874.89	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		725.10	
5	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI		1,090.02	
* Total-Poliza... *					5,690.01	5,690.01
DC 0000130	18/10/2022	PAQUETERIA FONDO MINERO				
2	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879 PAQUETERIA FONDO MINERO			344.20
1	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879 PAQUETERIA FONDO MINERO		344.20	
* Total-Poliza... *					344.20	344.20
DC 0000139	16/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017894 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			2,000.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017894 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000140	17/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017895 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			5,400.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017895 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,400.00	
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00
DC 0000141	18/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			702.41
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			8,352.59
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		8,352.59	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		702.41	
* Total-Poliza... *					9,055.00	9,055.00
DC 0000142	19/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			1,640.09
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			10,689.31
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		10,689.31	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		1,640.09	
* Total-Poliza... *					12,329.40	12,329.40
DC 0000144	20/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			1,053.74
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			7,646.56
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		1,053.74	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		7,646.56	
* Total-Poliza... *					8,700.30	8,700.30
DC 0000145	21/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017900 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE			13,896.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017900 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		13,896.20	
* Total-Poliza... *					13,896.20	13,896.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000147	22/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017902	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,149.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017902	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,149.60		
* Total-Poliza... *					9,149.60	9,149.60	
DC 0000202	17/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,021.40	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		7,432.20	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		940.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,021.40		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	7,432.20		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	940.10		
* Total-Poliza... *					11,393.70	11,393.70	
DC 0000203	18/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,610.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,610.10		
* Total-Poliza... *					3,610.10	3,610.10	
DC 0000205	19/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,400.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,400.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	800.20		
* Total-Poliza... *					2,200.20	2,200.20	
DC 0000206	20/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,523.30	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		200.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,523.30		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	200.00		
* Total-Poliza... *					2,723.30	2,723.30	
DC 0000207	21/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,100.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,567.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,100.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,567.40		
* Total-Poliza... *					3,667.40	3,667.40	
DC 0000208	22/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000217	17/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,020.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,020.40		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
* Total-Poliza... *					14,820.40	14,820.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000219	18/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,780.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,352.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,780.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,352.30		
* Total-Poliza... *					17,132.40	17,132.40	
DC 0000220	19/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,768.60	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,768.60		
* Total-Poliza... *					5,768.60	5,768.60	
DC 0000221	20/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.50		
* Total-Poliza... *					5,800.50	5,800.50	
DC 0000222	22/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,157.10	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,157.10		
* Total-Poliza... *					1,157.10	1,157.10	
DC 0000240	22/10/2022	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANI					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		735.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		660.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		715.00	
8	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		290.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		570.00	
12	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		7,400.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		200.00	
16	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII		880.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	735.00		
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	660.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	715.00		
7	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	290.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	570.00		
11	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	7,400.00		
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	200.00		
15	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMII	880.00		
* Total-Poliza... *					11,450.00	11,450.00	
DC 0000241	22/10/2022	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		1,080.00	
4	8220-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		390.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		1,785.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		1,703.00	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		1,700.00	
12	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		160.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		7,135.00	
16	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA		210.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	1,080.00		
3	8240-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	390.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	1,785.00		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	1,700.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	1,703.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	160.00		
13	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	7,135.00		
15	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BA	210.00		
* Total-Poliza... *					14,163.00	14,163.00	
DC 0000242	22/10/2022	MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE B/					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		485.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		740.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		180.00	
8	8220-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		15.00	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		1,300.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		590.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		7,060.00	
16	8220-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		100.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	485.00		
3	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	740.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	180.00		
7	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	15.00		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	1,300.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	590.00		
13	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	7,060.00		
15	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	100.00		
* Total-Poliza... *					10,470.00	10,470.00	
DC 0000243	22/10/2022	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES					
2	8220-2-271001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		390.00	
4	8220-2-282004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		1,105.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		165.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		1,095.00	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		5,325.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		2,950.00	
14	8220-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		1,060.00	
16	8220-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI		780.00	
1	8240-2-271001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	390.00		
3	8240-2-282004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	1,105.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	1,095.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	165.00		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	5,325.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	2,950.00		
13	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	1,060.00		
15	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPI	780.00		
* Total-Poliza... *					12,870.00	12,870.00	
DC 0000244	21/10/2022	MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ,					
2	8220-2-247002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA		10,235.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA		1,113.00	
1	8240-2-247002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA	10,235.00		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA	1,113.00		
* Total-Poliza... *					11,348.00	11,348.00	
DC 0000245	21/10/2022	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018383 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS		3,785.00	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018383 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS	3,785.00		
* Total-Poliza... *					3,785.00	3,785.00	
DC 0000246	21/10/2022	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPI					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESC		1,985.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESC		4,050.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as 'SERVICIOS DIVEI', 'REPARACION DE FOZA', and 'MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA' with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			420.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,900.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			885.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,020.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			978.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			3,360.00	
16	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			2,240.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,195.00		
3	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		420.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,900.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,020.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		885.00		
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		978.00		
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		3,360.00		
15	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		2,240.00		
* Total-Poliza..: *					11,998.00	11,998.00	
DC 0000252	22/10/2022	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBF					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			750.00	
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			295.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			3,935.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			3,540.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			10,066.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		750.00		
3	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		295.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		3,935.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		3,540.00		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		10,066.00		
* Total-Poliza..: *					18,586.00	18,586.00	
DC 0000253	22/10/2022	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,			1,005.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,			7,310.00	
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,			9,425.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,		1,005.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,		7,310.00		
5	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,		9,425.00		
* Total-Poliza..: *					17,740.00	17,740.00	
DC 0000254	22/10/2022	MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA RE					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			525.00	
4	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			165.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			2,990.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			3,835.00	
10	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			571.00	
12	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			4,185.00	
14	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA			1,740.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		525.00		
3	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		165.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		2,990.00		
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		3,835.00		
9	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		571.00		
11	8240-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		4,185.00		
13	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA		1,740.00		
* Total-Poliza..: *					14,011.00	14,011.00	
DC 0000255	22/10/2022	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BA					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE U			645.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'SERVICIOS DIVEF', 'PRESIDENCIA ML', and 'FONDO DE APOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000012, DD 000017, DD 000033, DD 000056, DD 000079) with detailed descriptions of services and materials, and their respective debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5127-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	CHALECOS SANTUL	390.00	
95	5128-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	CINTA PELIGROSO ROJA	285.00	
98	5128-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	CINTA TRUPER 50 MTS	820.00	
101	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	EMBUDOS	90.00	
104	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	LENTES TRANSPARENTES	75.00	
107	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	BROCHA 2 1/2	35.00	
110	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	DISCO DE CORTE	500.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	ACEITE 2T	220.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	CAUTIN 30W	185.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	CINTAS NEGRAS	200.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	PASTA PARA SOLDAR	65.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	SILICONES TRANSPARENTE TUBO	625.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	SOLDADURA 60/40	490.00	
113	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	PICAPORTE MEDIANO	250.00	
116	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	PINTURA ACEITE	245.00	
119	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	THINNER	65.00	
122	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	BROCHA 1P	30.00	
125	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	BROCHA 2P	75.00	
128	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	BROCHAS 6"	360.00	
131	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,300.00	
134	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CUBETA PINTURA ROJO OXICO 3A	950.00	
137	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	EXTENCION SURTEK	125.00	
140	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	LLAVE 3/4 URREA	480.00	
143	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	PINTURA NEGRA	1,410.00	
146	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	RODILLO	255.00	
149	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	THINNER	340.00	
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	BROCA 11/64 PARA FIERRO	28.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	BROCA 5/32 PARA FIERRO	70.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CANDADOS SANTUL 38MM	500.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CINTA 3M	40.00	
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	FLOJA TODO	185.00	
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	PINTURA EN AEROSOL	140.00	
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	PORTACANDADOS 41/2	340.00	
49	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	REMACHADORA	285.00	
52	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	REMACHES	85.00	
55	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	ROGETA	30.00	
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
61	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CACETONES 10X60	800.00	
64	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CASTILLO	720.00	
67	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CLAVOS 2 1/2	30.00	
70	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CLAVOS 4"	60.00	
73	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	ESPATULA	95.00	
76	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	NAVAJA PRET	65.00	
152	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CEMENTO	2,950.00	
79	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CEMENTO	6,490.00	
82	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	MORTERO	645.00	
155	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CAL	110.00	
158	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CEMENTO BLANCO	750.00	
161	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	DARAWEL	200.00	
164	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CANDADO MASTER #3	285.00	
167	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CANDADO #4	180.00	
173	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	PORTA CANDADOS	130.00	
170	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381	CHAPA SANTUL	185.00	
85	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	LLAVE NARIZ	195.00	
88	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	TEFLON	15.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CABLE #12 POT		950.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	LENTES TRUPER NEGROS		130.00
9	8240-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	CHALECOS DE SEGURIDAD		390.00
94	8240-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	CHALECOS SANTUL		390.00
97	8240-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	CINTA PELIGROSO ROJA		285.00
100	8240-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	CINTA TRUPER 50 MTS		820.00
109	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381	BROCHA 2 1/2		35.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 DISCO DE CORTE			500.00
103	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 EMBUDOS			90.00
106	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 LENTES TRANSPARENTES			75.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 ACEITE 2T			220.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 CAUTIN 30W			185.00
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 SILICONES TRASPARENTE TUBO			625.00
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 SOLDADURA 60/40			490.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 CINTAS NEGRAS			200.00
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 PASTA PARA SOLDAR			65.00
121	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 THINNER			65.00
115	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 PICAPORTE MEDIANO			250.00
118	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 PINTURA ACEITE			245.00
124	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 BROCHA 1P			30.00
139	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 EXTENCION SURTEK			125.00
142	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 LLAVE 3/4 URREA			480.00
133	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A			1,300.00
136	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CUBETA PINTURA ROJO OXICO 3A			950.00
127	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 BROCHA 2P			75.00
130	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 BROCHAS 6"			360.00
151	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 THINNER			340.00
145	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 PINTURA NEGRA			1,410.00
148	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 RODILLO			255.00
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 FLOJA TODO			185.00
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 PINTURA EN AEROSOL			140.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CANDADOS SANTUL 38MM			500.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CINTA 3M			40.00
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 BROCA 11/64 PARA FIERRO			28.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 BROCA 5/32 PARA FIERRO			70.00
72	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CLAVOS 4"			60.00
66	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CASTILLO			720.00
69	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CLAVOS 2 1/2			30.00
60	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 ALAMBRE RECOCIDO			90.00
63	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CACETONES 10X60			800.00
54	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 REMACHONES			85.00
57	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 ROCETA			30.00
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 PORTACANDADOS 41/2			340.00
51	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 REMACHADORA			285.00
75	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 ESPATULA			95.00
78	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 NAVAJA PRET			65.00
81	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CEMENTO			6,490.00
84	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 MORTERO			645.00
154	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CEMENTO			2,950.00
157	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CAL			110.00
160	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CEMENTO BLANCO			750.00
163	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 DARAWEL			200.00
175	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 PORTA CANDADOS			130.00
166	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CANDADO MASTER #3			285.00
169	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CANDADOS #4			180.00
172	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018381 CHAPA SANTUL			185.00
87	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 LLAVE NARIZ			195.00
90	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 TEFLON			15.00
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 CABLE #12 POT		950.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379 LENTES TRUPER NEGROS		130.00	
8	8250-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 CHALECOS DE SEGURIDAD		390.00	
93	8250-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 CHALECOS SANTUL		390.00	
96	8250-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 CINTA PELIGROSO ROJA		285.00	
99	8250-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 CINTA TRUPER 50 MTS		820.00	
105	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 LENTES TRANSPARENTES		75.00	
102	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 EMBUDOS		90.00	
108	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 BROCHA 2 1/2		35.00	
111	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018381 DISCO DE CORTE		500.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379 CAUTIN 30W		185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

DD 0000082 20/10/2022 Registro de los Documentos: FLD 13843



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000002-000021	LD NOTICIAS, SA DE CV	202021	FLD 13843 20/10/2022 0001793.1(13,000.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN		13,000.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00
DD 0000083	21/10/2022	Registro de los Documentos: 823				
37	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	823 21/10/2022 0000000.00 1.(11,348.00
1	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	DISCO DE CORTE DE 9"	300.00	
4	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PERFIL PASAMANO	400.00	
7	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PERFILES 107	1,950.00	
10	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PINTURA SECADO RAPIDO NEGRO	1,050.00	
13	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	REDONDO 5/8	5,850.00	
16	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	SOLDADURA 6011 X 1/8	360.00	
19	5124-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	THINNER	325.00	
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	BOLSA NEGRA	100.00	
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	ESCOBA DE COCO	285.00	
28	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	ESCOBA PLASTICO	170.00	
34	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	SAPO AZUL	65.00	
31	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	MECATE	493.00	
18	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	SOLDADURA 6011 X 1/8		360.00
21	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	THINNER		325.00
12	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PINTURA SECADO RAPIDO NEGRO		1,050.00
15	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	REDONDO 5/8		5,850.00
3	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	DISCO DE CORTE DE 9"		300.00
6	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PERFIL PASAMANO		400.00
9	8240-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PERFILES 107		1,950.00
36	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	SAPO AZUL		65.00
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	BOLSA NEGRA		100.00
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	ESCOBA DE COCO		285.00
30	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	ESCOBA PLASTICO		170.00
33	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	MECATE		493.00
2	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	DISCO DE CORTE DE 9"	300.00	
5	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PERFIL PASAMANO	400.00	
8	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PERFILES 107	1,950.00	
14	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	REDONDO 5/8	5,850.00	
11	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	PINTURA SECADO RAPIDO NEGRO	1,050.00	
17	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	SOLDADURA 6011 X 1/8	360.00	
20	8250-2-247002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	THINNER	325.00	
29	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	ESCOBA PLASTICO	170.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	ESCOBA DE COCO	285.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	BOLSA NEGRA	100.00	
32	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	MECATE	493.00	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018382	SAPO AZUL	65.00	
* Total-Poliza... *					22,696.00	22,696.00
DD 0000084	21/10/2022	Registro de los Documentos: 822				
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	822 21/10/2022 0000000.00 1.(3,785.00
4	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018383	FAENA	245.00	
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018383	CARTON DE SECAFIN	3,540.00	
6	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018383	FAENA		245.00
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018383	CARTON DE SECAFIN		3,540.00
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018383	CARTON DE SECAFIN	3,540.00	
5	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018383	FAENA	245.00	
* Total-Poliza... *					7,570.00	7,570.00
DD 0000085	21/10/2022	Registro de los Documentos: 820				
70	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	820 21/10/2022 0000000.00 1.(11,837.00
1	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018384	BROCA 3/8 PARA CONCRETO	60.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCA 3/8 PARA FIERRO	75.00	
7	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCHA 1 1/2	100.00	
10	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCHA 3P	80.00	
13	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 CINTA NEGRA	160.00	
16	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 DISCO DIAMANTE #7	375.00	
19	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 PINTURA	940.00	
22	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 THINNER	130.00	
25	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 THINNER	65.00	
28	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2	150.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CUBETA DE PINTURA	3,900.00	
34	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CEMENTO	1,770.00	
37	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 VARILLA 3/8	240.00	
40	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 FOCO ESPIRAL 32 W	1,425.00	
43	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 PEGAMARMOL	370.00	
46	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 ESCOBA ROJS MEXICANA	145.00	
49	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 PALA CUADRADA	450.00	
52	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 RASTRILLO ARAÑA AMARILLO	375.00	
55	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CEMENTO	580.00	
58	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 LLAVE PARA LAVABO	380.00	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 BROCA PARA CONCRETO 1/4	35.00	
64	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 PIJS 1 1/2	16.00	
67	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 TAQUETE	16.00	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCA 3/8 PARA CONCRETO		60.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCA 3/8 PARA FIERRO		75.00
9	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCHA 1 1/2		100.00
24	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 THINNER		130.00
27	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 THINNER		65.00
18	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 DISCO DIAMANTE #7		375.00
21	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 PINTURA		940.00
12	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCHA 3P		80.00
15	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 CINTA NEGRA		160.00
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2		150.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CUBETA DE PINTURA		3,900.00
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CEMENTO		1,770.00
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 VARILLA 3/8		240.00
42	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 FOCO ESPIRAL 32 W		1,425.00
45	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 PEGAMARMOL		370.00
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 ESCOBA ROJS MEXICANA		145.00
51	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 PALA CUADRADA		450.00
54	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 RASTRILLO ARAÑA AMARILLO		375.00
57	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CEMENTO		580.00
60	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 LLAVE PARA LAVABO		380.00
63	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 BROCA PARA CONCRETO 1/4		35.00
66	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 PIJS 1 1/2		16.00
69	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 TAQUETE		16.00
2	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCA 3/8 PARA CONCRETO	60.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCHA 3P	80.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCHA 1 1/2	100.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 BROCA 3/8 PARA FIERRO	75.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 CINTA NEGRA	160.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 PINTURA	940.00	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 DISCO DIAMANTE #7	375.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 THINNER	130.00	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018384 THINNER	65.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CUBETA DE PINTURA	3,900.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2	150.00	
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CEMENTO	1,770.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 VARILLA 3/8	240.00	
44	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 PEGAMARMOL	370.00	
41	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 FOCO ESPIRAL 32 W	1,425.00	
53	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 RASTRILLO ARAÑA AMARILLO	375.00	
50	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 PALA CUADRADA	450.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 ESCOBA ROJS MEXICANA	145.00		
56	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 CEMENTO	580.00		
59	8250-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018384 LLAVE PARA LAVABO	380.00		
62	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 BROCA PARA CONCRETO 1/4	35.00		
68	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 TAQUETE	16.00		
65	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018384 PIJS 1 1/2	16.00		
* Total-Poliza... *					23,674.00	23,674.00	
DD 0000086	21/10/2022	Registro de los Documentos: 819					
58	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	819 21/10/2022 0000000.00 1.(11,985.00	
10	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 FOCO 14W	720.00		
13	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 FOCO 6W	100.00		
16	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PASTILLA 3AM	960.00		
19	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PIJA 1 1/2	40.00		
22	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ROCETA GRANDE	150.00		
25	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 TAPA DE 2 VENTANAS	50.00		
1	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 APAGADOR SENCILLO	100.00		
4	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CINTA NEGRA	80.00		
7	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CONTACTO POLARIZADO	300.00		
28	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CLAVO 2 1/2	30.00		
31	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CLAVO 2" PARA CONCRETO	150.00		
34	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PEGAMARMOL	555.00		
37	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ARAÑA TRUPER PLASTICO GRANDE	165.00		
40	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 BOLSA NEGRA	2,900.00		
43	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ESCOBA DE ESPIGA	725.00		
46	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 RECOGEDOR DE ALUMINIO	400.00		
49	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 GUANTE CARNAZA	2,000.00		
52	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 TUBO 4P	460.00		
55	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018387 BULTO DE LAMINA NEGRA	2,100.00		
24	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ROCETA GRANDE		150.00	
27	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 TAPA DE 2 VENTANAS		50.00	
18	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PASTILLA 3AM		960.00	
21	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PIJA 1 1/2		40.00	
12	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 FOCO 14W		720.00	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 FOCO 6W		100.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CINTA NEGRA		80.00	
9	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CONTACTO POLARIZADO		300.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 APAGADOR SENCILLO		100.00	
36	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PEGAMARMOL		555.00	
30	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CLAVO 2 1/2		30.00	
33	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CLAVO 2" PARA CONCRETO		150.00	
39	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ARAÑA TRUPER PLASTICO GRANDE		165.00	
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 RECOGEDOR DE ALUMINIO		400.00	
51	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 GUANTE CARNAZA		2,000.00	
42	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 BOLSA NEGRA		2,900.00	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ESCOBA DE ESPIGA		725.00	
54	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 TUBO 4P		460.00	
57	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018387 BULTO DE LAMINA NEGRA		2,100.00	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 TAPA DE 2 VENTANAS	50.00		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 FOCO 14W	720.00		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 FOCO 6W	100.00		
23	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ROCETA GRANDE	150.00		
20	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PIJA 1 1/2	40.00		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PASTILLA 3AM	960.00		
2	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 APAGADOR SENCILLO	100.00		
8	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CONTACTO POLARIZADO	300.00		
5	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CINTA NEGRA	80.00		
32	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CLAVO 2" PARA CONCRETO	150.00		
29	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 CLAVO 2 1/2	30.00		
35	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 PEGAMARMOL	555.00		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018387 ARAÑA TRUPER PLASTICO GRANDE	165.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'DD 0000087' dated 22/10/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses such as 'SERVICIOS DIVEF', 'SUB DIRECCION', and 'DIREC. GRAL. DE' with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 MORTERO	430.00	
31	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ROLLO DE MANGUERA NEGRA	950.00	
34	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 TEE DE 1/2	28.00	
37	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BOLSA	870.00	
40	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ESCOBA DE ESPIGAS	1,450.00	
43	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ESCOBA PALMA	540.00	
46	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 RECOGEDOR	500.00	
49	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BOLSA DE GRAPA	85.00	
52	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BROCA 3/8 PARA CONCRETO	75.00	
55	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CABLE #14 POT	575.00	
58	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CINTA NEGRA 3M	200.00	
70	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 TAQUETE 3/8	40.00	
61	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 DESARMADOR 5/16	85.00	
64	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 LAMPARA LED 50W	1,140.00	
67	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 PIJA 1 1/2	40.00	
12	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 RODILLO		240.00
3	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 BROCHA 5P		400.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 CEPILLO PARA SANITARIO		180.00
9	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 EXTENCION PARA RODILLO		375.00
15	8240-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018389 CUCHARA TRUPER		185.00
18	8240-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018389 PALA PRETUL		235.00
21	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CUBETA DE PINTURA		1,900.00
24	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CEMENTO		885.00
27	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CEMENTO		590.00
30	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 MORTERO		430.00
33	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ROLLO DE MANGUERA NEGRA		950.00
36	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 TEE DE 1/2		28.00
39	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BOLSA		870.00
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 RECOGEDOR		500.00
42	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ESCOBA DE ESPIGAS		1,450.00
45	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ESCOBA PALMA		540.00
51	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BOLSA DE GRAPA		85.00
54	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BROCA 3/8 PARA CONCRETO		75.00
57	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CABLE #14 POT		575.00
66	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 LAMPARA LED 50W		1,140.00
69	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 PIJA 1 1/2		40.00
60	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CINTA NEGRA 3M		200.00
63	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 DESARMADOR 5/16		85.00
72	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 TAQUETE 3/8		40.00
2	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 BROCHA 5P	400.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 RODILLO	240.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 EXTENCION PARA RODILLO	375.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018389 CEPILLO PARA SANITARIO	180.00	
14	8250-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018389 CUCHARA TRUPER	185.00	
17	8250-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018389 PALA PRETUL	235.00	
20	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CUBETA DE PINTURA	1,900.00	
26	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CEMENTO	590.00	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CEMENTO	885.00	
29	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 MORTERO	430.00	
32	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ROLLO DE MANGUERA NEGRA	950.00	
35	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 TEE DE 1/2	28.00	
38	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BOLSA	870.00	
44	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ESCOBA PALMA	540.00	
41	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 ESCOBA DE ESPIGAS	1,450.00	
47	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 RECOGEDOR	500.00	
50	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BOLSA DE GRAPA	85.00	
59	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CINTA NEGRA 3M	200.00	
56	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 CABLE #14 POT	575.00	
53	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 BROCA 3/8 PARA CONCRETO	75.00	
62	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 DESARMADOR 5/16	85.00	
68	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 PIJA 1 1/2	40.00	
65	8250-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018389 LAMPARA LED 50W	1,140.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ABRAZADERA 3/4	40.00	
31	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ABRAZADERA SIN FIN 1/2	90.00	
34	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ADAPTADOR HEMBRA 1/2	8.00	
37	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ADAPTADOR MACHO 1/2	8.00	
40	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CODO 1/2 PVC	24.00	
43	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CODO PIPA 1/2	15.00	
46	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LLAVE DE PASO 1/2 PVC	45.00	
49	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LLAVE NARIZ	85.00	
52	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 NIPLE CON ROSCA EXTERIOR 1/2	8.00	
55	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 PEGAMENTO DE BOTE 240	235.00	
58	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TEE DE 1/2 PVC	8.00	
61	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TEFLON	20.00	
64	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TUBO 1/2 PVC	165.00	
67	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CABLE #14 POT	345.00	
70	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LUMINARIA LED 200W	3,900.00	
73	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018399 APOYO PARA INSTALACION DE MUFA	3,742.50	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018399 CONTACTO VISIBLE		440.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018399 LLAVE DE CONTROL DICA		130.00
9	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018399 LLAVE NARIZ DICA 1/2		75.00
12	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018399 CABLE #12 POT		228.00
15	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018399 FOCO ESPIRAL		740.00
18	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CEMENTO		8,850.00
21	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		2,600.00
24	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 BOLSA NEGRA		316.00
27	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LENTE TRANSPARENTE		300.00
54	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 NIPLE CON ROSCA EXTERIOR 1/2		8.00
57	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 PEGAMENTO DE BOTE 240		235.00
48	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LLAVE DE PASO 1/2 PVC		45.00
51	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LLAVE NARIZ		85.00
42	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CODO 1/2 PVC		24.00
45	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CODO PIPA 1/2		15.00
36	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ADAPTADOR HEMBRA 1/2		8.00
39	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ADAPTADOR MACHO 1/2		8.00
30	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ABRAZADERA 3/4		40.00
33	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ABRAZADERA SIN FIN 1/2		90.00
66	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TUBO 1/2 PVC		165.00
60	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TEE DE 1/2 PVC		8.00
63	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TEFLON		20.00
69	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CABLE #14 POT		345.00
72	8240-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LUMINARIA LED 200W		3,900.00
75	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018399 APOYO PARA INSTALACION DE MUFA		3,742.50
2	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018399 CONTACTO VISIBLE	440.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018399 LLAVE DE CONTROL DICA	130.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018399 LLAVE NARIZ DICA 1/2	75.00	
14	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018399 FOCO ESPIRAL	740.00	
11	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018399 CABLE #12 POT	228.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CEMENTO	8,850.00	
20	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	2,600.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LENTE TRANSPARENTE	300.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 BOLSA NEGRA	316.00	
29	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ABRAZADERA 3/4	40.00	
32	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ABRAZADERA SIN FIN 1/2	90.00	
38	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ADAPTADOR MACHO 1/2	8.00	
35	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 ADAPTADOR HEMBRA 1/2	8.00	
41	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CODO 1/2 PVC	24.00	
44	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 CODO PIPA 1/2	15.00	
53	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 NIPLE CON ROSCA EXTERIOR 1/2	8.00	
50	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LLAVE NARIZ	85.00	
47	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 LLAVE DE PASO 1/2 PVC	45.00	
56	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 PEGAMENTO DE BOTE 240	235.00	
62	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TEFLON	20.00	
59	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018399 TEE DE 1/2 PVC	8.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		315.08
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	43.36	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		43.36
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	-0.16	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		-0.16
66	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	2,713.05	
67	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		2,713.05
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		378.83
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		37.89
37	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00
44	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00
51	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		36.00
58	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		315.08
65	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		2,713.05
16	4168-6-610104	REZAGOS IPU		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		43.36
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		-0.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	378.83	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	37.89	
40	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	12.00	
47	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	12.00	
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	36.00	
61	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	240.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	315.08	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	43.36	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	-0.16	
68	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	2,713.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		378.83
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	378.83	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		37.89
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	37.89	
41	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		12.00
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	12.00	
48	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		12.00
49	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	12.00	
55	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		36.00
56	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	36.00	
62	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		240.00
63	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	240.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		315.08
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	315.08	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		43.36
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	43.36	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		-0.16
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	-0.16	
69	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		2,713.05
70	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	2,713.05	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		378.83
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		37.89
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		12.00
50	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		12.00
57	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		36.00
64	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		240.00
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		315.08
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		43.36
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		-0.16
71	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		2,713.05
* Total-Poliza... *					15,152.20	15,152.20
I 0000010	18/10/2022	1	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022			
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	7,732.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2022, including entries for predial taxes, social assistance, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	366.92	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	41.57	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	19.52	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.39	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	541.26	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	144.00	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	3,608.40	
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	960.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	619.55	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	269.28	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	22.33	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.12	
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	-0.61	
138	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	461.80	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3.22
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	3.22	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		217.71
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	217.71	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		366.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	366.92	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		19.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	19.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		41.57
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	41.57	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		180.42
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		48.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.39
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.39	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		180.42
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		48.00
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		541.26
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	541.26	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		144.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	144.00	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3,608.40
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	3,608.40	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		960.00
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	960.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		619.55
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	619.55	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		269.28
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	269.28	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		22.33
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	22.33	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.12
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.12	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		-0.61
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	-0.61	
139	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		461.80
140	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	461.80	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3.22
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		217.71
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		366.92
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		41.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			16,820.00	
4	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		16,820.00		
* Total-Poliza... *					50,460.00	50,460.00	
D 0000050	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		399.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		399.00		
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00	
D 0000051	28/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)			11,000.00	
1	2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 F4 318 28/10/2022 0001517.24		11,000.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017805 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMOD			11,000.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017805 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMOD			11,000.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017805 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMOD		11,000.00		
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017805 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMOD		11,000.00		
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00	
D 0000052	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			799.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		799.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			799.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		799.00		
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000053	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			914.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			914.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		914.00		
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000054	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			236.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		236.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			236.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		236.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			236.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		236.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			236.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		236.00		
* Total-Poliza... *					944.00	944.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like telephone, municipal transfers, and invoices, with a total of 84,106.74.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LD NOTICIAS SA DE CV			13,000.00	
1	2112-2-000002-000021	LD NOTICIAS, SA DE CV	202021	FLD 13843 20/10/2022 00001793.7	13,000.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUEST		13,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUEST	13,000.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUEST		13,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUEST	13,000.00		
* Total-Poliza... *					39,000.00	39,000.00	
D 0000087	25/10/2022	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA ANEXA (DOMINGO DIARTE LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DOMINGO DIARTE LOPEZ			4,578.29	
1	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	A 570 20/10/2022 0000631.49	4,578.29		
3	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018386	PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE		4,578.29	
5	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018386	PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE		4,578.29	
2	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018386	PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE	4,578.29		
4	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018386	PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE	4,578.29		
* Total-Poliza... *					13,734.87	13,734.87	
D 0000088	26/10/2022	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA ANEXA (NANCY ALEJANDRA LEAÑO HERNANDEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NANCY ALEJANDRA LEAÑO HERNANDEZ			26,726.79	
1	2112-1-000005-000343	NANCY ALEJANDRA LEAÑO HER	105343	EGRESO 19 26/10/2022 00000000C	26,726.79		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION C		26,726.79	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION C	26,726.79		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION C		26,726.79	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION C	26,726.79		
* Total-Poliza... *					80,180.37	80,180.37	
D 0000089	26/10/2022	PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA ANEXA (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ			13,688.00	
1	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2714 10/10/2022 0000001888	13,688.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		13,688.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22	13,688.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		13,688.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22	13,688.00		
* Total-Poliza... *					41,064.00	41,064.00	
D 0000091	29/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			50,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000092	26/10/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000093	26/10/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000046	27/10/2022	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICIN		4,872.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICIN	4,872.00		
				* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00	
DC 0000047	24/10/2022	APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017708	APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PA		16,485.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017708	APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PA	16,485.00		
				* Total-Poliza... *	16,485.00	16,485.00	
DC 0000048	24/10/2022	REPARACION DE LLAVE PARA LA UNIDAD FORD LOBO SED-01					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017709	REPARACION DE LLAVE PARA LA UNIDAD FO		2,204.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017709	REPARACION DE LLAVE PARA LA UNIDAD FO	2,204.00		
				* Total-Poliza... *	2,204.00	2,204.00	
DC 0000049	24/10/2022	APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLE HUEY COLUACAN DE LA CIUDAD DE CULIACAN, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS FESTIVIE					
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017710	APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLE HU		9,420.00	
1	8240-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017710	APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLE HU	9,420.00		
				* Total-Poliza... *	9,420.00	9,420.00	
DC 0000050	26/10/2022	ALIMETOS PARA PERSONAL MUSICAL DEL CANTANTE KANALES POR LOS DIAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE, LOS CUAL					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017711	ALIMETOS PARA PERSONAL MUSICAL DEL C/		25,056.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017711	ALIMETOS PARA PERSONAL MUSICAL DEL C/	25,056.00		
				* Total-Poliza... *	25,056.00	25,056.00	
DC 0000051	26/10/2022	HOSPEDAJE DE MUSICOS Y CANTANTE (KANALES) LOS CUALES NOS ACOMPAÑARAN EN LAS FIESTAS DEL DIA DE SANTA URSULA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017712	HOSPEDAJE DE MUSICOS Y CANTANTE (KAN		32,016.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017712	HOSPEDAJE DE MUSICOS Y CANTANTE (KAN	32,016.00		
				* Total-Poliza... *	32,016.00	32,016.00	
DC 0000056	24/10/2022	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017721	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUI		150,000.00	
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017721	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUI	150,000.00		
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00	
DC 0000057	26/10/2022	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATER		2,088.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATER		2,299.70	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATER	2,088.00		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATER	2,299.70		
				* Total-Poliza... *	4,387.70	4,387.70	
DC 0000058	26/10/2022	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35					
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		1,600.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		1,914.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		2,099.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	1,600.80		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	1,914.00		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M	2,099.60		
				* Total-Poliza... *	5,614.40	5,614.40	
DC 0000062	27/10/2022	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE TURISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, BOTELLAS DE MEDIO LITRO PAR					
2	8220-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE		10,440.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE		480.00	
1	8240-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE	10,440.00		
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE	480.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,920.00	10,920.00
DC 000063	28/10/2022	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DE ESTA DIRECCION				
2	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19		180.00
1	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19	180.00	
* Total-Poliza... *					180.00	180.00
DC 000064	28/10/2022	AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730	AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA		345.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730	AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA	345.00	
* Total-Poliza... *					345.00	345.00
DC 000078	26/10/2022	REPARACION LUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753	REPARACION LUMINARIA		1,436.66
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753	REPARACION LUMINARIA	1,436.66	
* Total-Poliza... *					1,436.66	1,436.66
DC 000079	24/10/2022	FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUMINARIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUM		27,091.80
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUM	27,091.80	
* Total-Poliza... *					27,091.80	27,091.80
DC 000083	26/10/2022	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA				
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		7,201.04
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		1,915.25
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	1,915.25	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	7,201.04	
* Total-Poliza... *					9,116.29	9,116.29
DC 000084	26/10/2022	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA				
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017759	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		29,394.94
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017759	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	29,394.94	
* Total-Poliza... *					29,394.94	29,394.94
DC 000085	27/10/2022	MIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO Y RETROEXCAVADORA POR 3				
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017787	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C		9,280.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017787	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C		2,900.00
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017787	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C	9,280.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017787	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C	2,900.00	
* Total-Poliza... *					12,180.00	12,180.00
DC 000087	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		399.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	399.00	
* Total-Poliza... *					399.00	399.00
DC 000088	28/10/2022	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017805	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMOD		11,000.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017805	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMOD	11,000.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DC 000090	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		799.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI	799.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 000091	25/10/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA T					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,600.10	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		480.75	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,600.10		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	480.75		
* Total-Poliza... *					2,080.85	2,080.85	
DC 000092	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 000094	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		236.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	236.00		
* Total-Poliza... *					236.00	236.00	
DC 000095	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 000096	24/10/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,100.20	
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,359.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		15,162.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	2,100.20		
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,359.00		
5	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	15,162.00		
* Total-Poliza... *					18,621.20	18,621.20	
DC 000097	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 000113	25/10/2022	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUB		386,296.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUB	386,296.00		
* Total-Poliza... *					386,296.00	386,296.00	
DC 000146	28/10/2022	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017901	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG		480.00	
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017901	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEG	480.00		
* Total-Poliza... *					480.00	480.00	
DC 000148	28/10/2022	COMPRA DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017903	COMPRA DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLIC		480.00	
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017903	COMPRA DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLIC	480.00		
* Total-Poliza... *					480.00	480.00	
DC 000149	23/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017904	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		4,300.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017904	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	4,300.70		
* Total-Poliza... *					4,300.70	4,300.70	
DC 0000150	24/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017905	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		9,900.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017905	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	9,900.60		
* Total-Poliza... *					9,900.60	9,900.60	
DC 0000152	25/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017907	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		6,639.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017907	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	6,639.00		
* Total-Poliza... *					6,639.00	6,639.00	
DC 0000154	26/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017909	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		8,400.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017909	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	8,400.90		
* Total-Poliza... *					8,400.90	8,400.90	
DC 0000155	27/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017910	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		10,900.30	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017910	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	10,900.30		
* Total-Poliza... *					10,900.30	10,900.30	
DC 0000156	28/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017911	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		8,285.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017911	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	8,285.00		
* Total-Poliza... *					8,285.00	8,285.00	
DC 0000157	29/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017913	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA		12,053.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017913	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIA	12,053.10		
* Total-Poliza... *					12,053.10	12,053.10	
DC 0000209	23/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,600.30	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,600.30		
* Total-Poliza... *					1,600.30	1,600.30	
DC 0000210	24/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,550.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	SUB DIRECCION	018004	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,550.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	400.00		
* Total-Poliza... *					1,950.00	1,950.00	
DC 0000211	25/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,604.60	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,714.70	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.10	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,604.60		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,714.70		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.10		
* Total-Poliza... *					5,819.40	5,819.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000212	26/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,459.40
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,082.60
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,459.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,082.60	
* Total-Poliza... *					3,542.00	3,542.00
DC 0000213	27/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,478.70
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,100.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,478.70	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,100.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00	
* Total-Poliza... *					3,578.70	3,578.70
DC 0000214	28/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,466.00
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,466.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.00	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00	
* Total-Poliza... *					4,966.00	4,966.00
DC 0000215	29/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		941.70
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	941.70	
* Total-Poliza... *					941.70	941.70
DC 0000223	24/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,007.10
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,023.80
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,007.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,023.80	
* Total-Poliza... *					21,030.90	21,030.90
DC 0000224	25/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,267.90
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,267.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
* Total-Poliza... *					12,767.90	12,767.90
DC 0000225	26/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,937.10
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,937.10	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20	
* Total-Poliza... *					12,437.30	12,437.30
DC 0000226	27/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,167.20
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,467.90
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,167.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,467.90		
* Total-Poliza... *					9,635.10	9,635.10	
DC 0000227	28/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,550.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,550.50		
* Total-Poliza... *					8,550.50	8,550.50	
DC 0000228	29/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,900.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,900.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					18,400.20	18,400.20	
DC 0000235	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00		
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00	
DC 0000239	26/10/2022	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE		4,235.07	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE	4,235.07		
* Total-Poliza... *					4,235.07	4,235.07	
DC 0000257	26/10/2022	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION C		26,726.79	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION C	26,726.79		
* Total-Poliza... *					26,726.79	26,726.79	
DC 0000258	29/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DCX0000013	25/10/2022	CFE SSB NOROESTE-CULIACAN, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	CFE SSB NOROESTE-CULIACAN, PAGO DE CONSU			386,296.00	
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE	386,296.00		
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE		386,296.00	
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE	386,296.00		
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE		386,296.00	
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE		386,296.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE	386,296.00		
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUE	386,296.00		
* Total-Poliza... *					1,545,184.00	1,545,184.00	
DD 0000022	27/10/2022	Registro de los Documentos: BB-8181					
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB-8181 27/10/2022 0000672.00		4,872.00	
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45KG #	4,872.00		
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45KG #		4,872.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707	HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45KG #	4,872.00		
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00	
DD 0000023	24/10/2022	Registro de los Documentos: A 631, A 630					
4	2112-2-000004-000046	MARIA ADELAIDA CORRALES	204046	A 631 24/10/2022 0002273.79 1.		16,485.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'MARI ADELAIDA CORRALES', 'DIRECCION DE T...', 'GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN', 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE', and 'PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE'. It also includes summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	67723 28/10/2022 0000024.83 1		180.00	
8	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	FB857 28/10/2022 0000000.00 1		345.00	
1	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	180.00		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730	AGUA DE GARRAFON 19 LTS	345.00		
3	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729	AGUA EN GARRAFON 19 LTS		180.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730	AGUA DE GARRAFON 19 LTS		345.00	
2	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729	AGUA EN GARRAFON 19 LTS	180.00		
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730	AGUA DE GARRAFON 19 LTS	345.00		
* Total-Poliza... *					1,050.00	1,050.00	
DD 0000038	27/10/2022	Registro de los Documentos: 6037E					
7	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358	6037E 27/10/2022 0001506.21 1		10,801.50	
8	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	017728	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		118.50	
1	5122-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	10,440.00		
4	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	480.00		
3	8240-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		10,440.00	
6	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		480.00	
2	8250-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	10,440.00		
5	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017728	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	480.00		
* Total-Poliza... *					21,840.00	21,840.00	
DD 0000039	26/10/2022	Registro de los Documentos: MT96289, MT98241, MT98882					
4	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT96289 10/10/2022 0000254.43		1,844.63	
8	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT98241 21/10/2022 0000000.00		11,067.79	
12	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT98882 26/10/2022 0000000.00		1,436.66	
9	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753	RECEPTACULO P/FOTOCELDA	1,436.66		
5	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	11,067.79		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	1,844.63		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		11,067.79	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753	RECEPTACULO P/FOTOCELDA		1,436.66	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE		1,844.63	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	1,844.63		
6	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWE	11,067.79		
10	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753	RECEPTACULO P/FOTOCELDA	1,436.66		
* Total-Poliza... *					28,698.16	28,698.16	
DD 0000040	24/10/2022	Registro de los Documentos: MT98568, MT97142					
7	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT98568 24/10/2022 0003736.80		27,091.80	
17	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT97142 14/10/2022 0000000.00		9,116.29	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA 127V TORK	21,673.44		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36		
8	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	2,599.84		
11	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	CABLE LISO GRIS 5X22 AWG ROJO,VERDE,Æ	4,601.20		
14	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	FUENTE 30W 90-260V 24V	1,915.25		
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA 127V TORK		21,673.44	
10	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	AMPLIFICADOR DE SEÑAL		2,599.84	
13	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	CABLE LISO GRIS 5X22 AWG ROJO,VERDE,Æ		4,601.20	
16	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	FUENTE 30W 90-260V 24V		1,915.25	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA 127V TORK	21,673.44		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754	FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36		
9	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	2,599.84		
15	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	FUENTE 30W 90-260V 24V	1,915.25		
12	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755	CABLE LISO GRIS 5X22 AWG ROJO,VERDE,Æ	4,601.20		
* Total-Poliza... *					72,416.18	72,416.18	
DD 0000042	26/10/2022	Registro de los Documentos: MT-97141, MT-98885					
10	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283	MT-97141 14/10/2022 0003925.5E		28,460.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2210

04:36:47p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	72.16	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		72.16
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	36.00	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		36.00
80	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	129.90	
81	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		129.90
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	481.08	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		481.08
94	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	865.98	
95	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		865.98
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	240.00	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		240.00
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	0.54	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.54
108	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	29.73	
109	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		29.73
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			239.51
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			24.05
30	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			12.00
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			43.29
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			23.95
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			24.05
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			12.00
58	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			43.29
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			72.16
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			36.00
79	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			129.90
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			481.08
93	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			865.98
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			240.00
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			0.54
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022			29.73
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	239.51	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	24.05	
33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	12.00	
40	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	43.29	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	23.95	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	24.05	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	12.00	
61	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	43.29	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	72.16	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	36.00	
82	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	129.90	
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	481.08	
96	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	865.98	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	240.00	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	0.54	
110	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	29.73	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		239.51
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	239.51	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		24.05
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	24.05	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		12.00
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	12.00	
41	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		43.29
42	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	43.29	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		23.95
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	23.95	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		24.05
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	24.05	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		12.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	12.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of October 2022, including entries for social assistance, education, health services, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2022, including entries for 'MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL', 'REZAGOS RECARGOS IPU', and 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for Total-Poliza and Total-Dia, and detailed entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'COMISIONES BANCARIAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
83	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE		190.24		
85	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE			190.24	
87	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE			190.24	
84	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE		190.24		
89	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE			190.24	
86	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE		190.24		
88	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE		190.24		
* Total-Poliza.: *					760.96	760.96	
D 0000075	31/10/2022	PROVISION DE ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022					
162	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE :	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			118,834.85	
324	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON			59,596.22	
486	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAR	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON			61,682.08	
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64		
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96		
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78		
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75		
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90		
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30		
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56		
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24		
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77		
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79		
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10		
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07		
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94		
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85		
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40		
148	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94		
155	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94		
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48		
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,622.49		
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53		
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57		
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79		
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,086.06		
163	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		4,094.10		
170	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,024.05		
282	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		332.39		
177	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,777.71		
261	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		817.40		
268	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		881.30		
303	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,033.88		
184	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,530.21		
191	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.27		
198	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.28		
205	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.65		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
270	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
305	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
186	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
193	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
200	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
207	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
214	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
221	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
228	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
235	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
312	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
319	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
242	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
249	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76
256	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
277	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
291	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
298	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
327	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		4,237.39
334	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		3,129.89
446	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		344.02
341	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		1,839.93
425	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		846.01
432	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		912.14
467	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		2,105.07
348	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		3,653.77
355	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		476.38
362	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		476.38
369	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		723.10
376	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		723.08
383	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		3,962.45
390	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		2,778.95
397	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		5,848.94
474	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		456.74
481	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		456.74
404	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		6,900.08
411	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		9,147.08
418	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		1,061.23
439	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		422.81
453	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		6,463.71
460	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		4,716.19
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 244 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
251	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76
255	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
258	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
279	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
276	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
290	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
293	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
297	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
300	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
326	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
329	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
336	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
333	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
448	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
445	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
340	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
343	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
424	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
427	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
431	8250-1-143001-000001-003100-000051	SISTEMA INTEGR	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
434	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
466	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
469	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
347	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
350	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
354	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
357	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
361	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
364	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
368	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
371	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
375	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
378	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
382	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
385	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
392	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
389	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
396	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
399	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
473	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
476	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
480	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
483	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
403	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
406	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
410	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
413	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
417	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
420	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
438	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
441	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
452	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
455	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
462	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.19	
459	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.19
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 211 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2210

04:36:47p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.63
215	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63	
222	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
225	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,828.46
232	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,684.98
229	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98	
236	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15	
239	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		5,651.15
313	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
316	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
320	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
323	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
246	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		6,666.74
243	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74	
250	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	8,837.76	
253	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		8,837.76
260	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,025.34
257	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,025.34	
278	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	408.51	
281	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		408.51
295	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		6,245.13
292	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,245.13	
302	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		4,556.70
299	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017956 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,556.70	
331	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
328	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
335	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
338	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
450	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
447	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
345	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
342	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
426	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
429	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
433	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
436	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
471	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
468	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
352	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
349	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
359	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
356	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
363	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
366	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
373	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
370	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
377	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
380	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
387	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
384	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
391	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
394	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
401	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
398	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
475	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
478	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
485	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
482	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
408	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
405	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
415	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
412	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SINDICATURA', 'DIRECCION DE D', 'DEPARTAMENTO', 'CAJA INGRESOS', and 'SUELDOS POR PAGAR'. It also includes summary rows marked with asterisks.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022				
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017810	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		306.24
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017810	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	306.24	
* Total-Poliza... *					306.24	306.24
DC 0000101	31/10/2022	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		176,755.20
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		361.73
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		5,000.00
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC		17,675.44
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	176,755.20	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	361.73	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	5,000.00	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	17,675.44	
* Total-Poliza... *					199,792.37	199,792.37
DC 0000102	31/10/2022	COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO				
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017822	COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE		28,710.00
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017822	COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE	28,710.00	
* Total-Poliza... *					28,710.00	28,710.00
DC 0000103	31/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017823	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		21,054.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017823	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	21,054.00	
* Total-Poliza... *					21,054.00	21,054.00
DC 0000104	31/10/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017824	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA		7,076.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017824	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	7,076.00	
* Total-Poliza... *					7,076.00	7,076.00
DC 0000105	31/10/2022	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRI		2,053.20
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRI		5,452.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRI		2,499.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRI	2,053.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRI	5,452.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRI	2,499.80	
* Total-Poliza... *					10,005.00	10,005.00
DC 0000106	31/10/2022	COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017826	COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA		2,053.20
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017826	COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA		5,979.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017826	COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA	2,053.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017826	COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA	5,979.80	
* Total-Poliza... *					8,033.00	8,033.00
DC 0000128	31/10/2022	BULITOS DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017849	BULITOS DE AGUA PARA CONSUMO DE PER		920.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017849	BULITOS DE AGUA PARA CONSUMO DE PER	920.00	
* Total-Poliza... *					920.00	920.00
DC 0000135	31/10/2022	COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885	COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIE		190.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017885 COMISIONES BANCARAI	CORRESPONDIENTE	190.24	
				* Total-Poliza... *	190.24	190.24
DC 0000151	31/10/2022	1	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA			
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017906 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL PARA SI			480.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017906 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL PARA SI		480.00	
				* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DC 0000153	31/10/2022	1	COMPRA DE AGUA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
2	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017908 COMPRA DE AGUA PARA INSTALACIONES DE			750.00
1	8240-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017908 COMPRA DE AGUA PARA INSTALACIONES DE		750.00	
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
DC 0000158	31/10/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017914 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			10,450.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017914 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		10,450.40	
				* Total-Poliza... *	10,450.40	10,450.40
DC 0000168	30/10/2022	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			8,163.64
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,029.96
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			662.78
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,544.75
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,629.90
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,757.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,055.56
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,039.24
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			917.77
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			917.79
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,393.10
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,393.07
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,633.94
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,353.85
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			11,268.40
44	8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			879.94
46	8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			879.94
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			13,293.48
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			17,622.49
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,044.53
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			814.57
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			12,452.79
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,086.06
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,163.64	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,029.96	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		662.78	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,544.75	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,629.90	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,757.30	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,055.56	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,039.24	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.77	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.79	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.10	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.07	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,633.94	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,353.85	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,268.40	
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 and CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 141 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,333.44		
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68		
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02		
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26		
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,113.42		
* Total-Poliza... *					1,740,041.17	1,740,041.17	
DC 0000172	31/10/2022	ACEITE PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-35					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017961 ACEITE PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-			10,800.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017961 ACEITE PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-		10,800.00		
* Total-Poliza... *					10,800.00	10,800.00	
DC 0000173	31/10/2022	REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP			300.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP			370.00	
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP			500.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP			130.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP			4,540.01	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		300.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		370.00		
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		500.00		
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		130.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		4,540.01		
* Total-Poliza... *					5,840.01	5,840.01	
DC 0000174	31/10/2022	ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILL					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PII			7,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PII			10,900.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PII			4,200.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PII		7,000.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PII		10,900.00		
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PII		4,200.00		
* Total-Poliza... *					22,100.00	22,100.00	
DC 0000175	31/10/2022	SILICON SUPER GREY PARA SELLAR UNA FUJA DE ACEITE DE LA UNIDAD FORD LOBO SED-01					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017964 SILICON SUPER GREY PARA SELLAR UNA FU			200.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017964 SILICON SUPER GREY PARA SELLAR UNA FU		200.00		
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	
DC 0000176	31/10/2022	ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-:					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			23,210.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			2,320.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			5,650.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			70.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND		23,210.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND		2,320.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND		5,650.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND		70.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND		1,000.00		
* Total-Poliza... *					32,250.00	32,250.00	
DC 0000204	31/10/2022	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ E.					
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			2,711.36	
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			11,248.46	
6	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			3,523.46	
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA			14,885.24	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (Debitos) and ending with summary rows for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022' and 'SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..*'. Includes sub-sections for DCX000010 and DCX000011.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE APOR', 'COMPRAS', and 'REGISTROS DE DOCUMENTOS', with a total of 81,432.00 and 72,930.21.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various funds and services, with a total of 16,066.00 and 76,270.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ACEITE MOTOR 20W50 1LT	300.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	GRASA PARA BALERO	220.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	PLASTIACERO	150.00	
10	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017962	CRUCETAS A200X	500.00	
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	BUJIA PARA BOMBA	50.00	
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	CARBUCLIN	80.00	
19	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ABRAZADERA MINI6	40.00	
22	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ABRAZADERAS	120.00	
25	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	AUMENTO PARA BUJIA	80.00	
28	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA A42	160.00	
31	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA A44	170.00	
34	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA SUPER DUTY	1,200.00	
37	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BUJIA BL 15Y	320.00	
40	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BUJIA PARA BOMBA	700.00	
43	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	CABLE BUJIA	1,200.01	
46	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	FILTRO DE GASOLINA GG5	100.00	
49	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	LIQUIDO PARA FRENO	110.00	
52	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	MANGUERA GASOLINA 5-16	80.00	
55	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	PINTURA ROJA	60.00	
58	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	UNION DE LINEA	200.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ACEITE MOTOR 20W50 1LT		300.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	GRASA PARA BALERO		220.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	PLASTIACERO		150.00
12	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017962	CRUCETAS A200X		500.00
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	BUJIA PARA BOMBA		50.00
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	CARBUCLIN		80.00
21	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ABRAZADERA MINI6		40.00
24	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ABRAZADERAS		120.00
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	AUMENTO PARA BUJIA		80.00
54	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	MANGUERA GASOLINA 5-16		80.00
57	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	PINTURA ROJA		60.00
48	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	FILTRO DE GASOLINA GG5		100.00
51	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	LIQUIDO PARA FRENO		110.00
42	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BUJIA PARA BOMBA		700.00
45	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	CABLE BUJIA		1,200.01
36	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA SUPER DUTY		1,200.00
39	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BUJIA BL 15Y		320.00
30	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA A42		160.00
33	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA A44		170.00
60	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	UNION DE LINEA		200.00
2	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ACEITE MOTOR 20W50 1LT	300.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	PLASTIACERO	150.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	GRASA PARA BALERO	220.00	
11	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017962	CRUCETAS A200X	500.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	BUJIA PARA BOMBA	50.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962	CARBUCLIN	80.00	
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ABRAZADERA MINI6	40.00	
26	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	AUMENTO PARA BUJIA	80.00	
23	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	ABRAZADERAS	120.00	
35	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA SUPER DUTY	1,200.00	
32	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA A44	170.00	
29	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BANDA A42	160.00	
38	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BUJIA BL 15Y	320.00	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	CABLE BUJIA	1,200.01	
41	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	BUJIA PARA BOMBA	700.00	
47	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	FILTRO DE GASOLINA GG5	100.00	
50	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	LIQUIDO PARA FRENO	110.00	
59	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	UNION DE LINEA	200.00	
56	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	PINTURA ROJA	60.00	
53	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962	MANGUERA GASOLINA 5-16	80.00	
* Total-Poliza... *					11,680.02	11,680.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000070 and DD 0000071, including descriptions of documents and fuel purchases.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2404 19/10/2022 0000000.00		2,200.20
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2417 20/10/2022 0000000.00		2,723.30
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2428 21/10/2022 0000000.00		3,667.40
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2438 22/10/2022 0000000.00		1,500.00
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2441 23/10/2022 0000000.00		1,600.30
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2454 24/10/2022 0000000.00		1,950.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2462 25/10/2022 0000000.00		5,819.40
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2475 26/10/2022 0000000.00		3,542.00
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2489 27/10/2022 0000000.00		3,578.70
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2500 28/10/2022 0000000.00		4,966.00
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2507 29/10/2022 0000000.00		941.70
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2510 30/10/2022 0000000.00		1,312.40
108	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2524 30/10/2022 0000000.00		7,649.90
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996	GASOLINA	3,021.40	
71	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007	GASOLINA	1,478.70	
47	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004	GASOLINA	1,550.00	
18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999	GASOLINA	1,400.00	
11	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997	GASOLINA	1,000.00	
95	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018010	GASOLINA	1,312.40	
81	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008	GASOLINA	1,466.00	
14	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997	GASOLINA	2,610.10	
54	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005	GASOLINA	1,604.60	
74	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	GASOLINA	1,000.00	
64	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006	GASOLINA	2,459.40	
77	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	GASOLINA	1,100.00	
99	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018012	GASOLINA	1,500.00	
102	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018012	GASOLINA	5,749.90	
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008	GASOLINA	2,000.00	
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006	GASOLINA	1,082.60	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005	GASOLINA	2,714.70	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996	GASOLINA	7,432.20	
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001	GASOLINA	2,100.00	
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000	GASOLINA	2,523.30	
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999	GASOLINA	800.20	
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000	GASOLINA	200.00	
50	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004	GASOLINA	400.00	
105	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018012	GASOLINA	400.00	
91	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009	GASOLINA	941.70	
87	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008	GASOLINA	1,500.00	
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003	GASOLINA	1,600.30	
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002	GASOLINA	1,500.00	
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005	GASOLINA	1,500.10	
35	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001	GASOLINA	1,567.40	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996	GASOLINA	940.10	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996	GASOLINA		3,021.40
13	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997	GASOLINA		1,000.00
20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999	GASOLINA		1,400.00
73	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007	GASOLINA		1,478.70
49	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004	GASOLINA		1,550.00
97	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018010	GASOLINA		1,312.40
83	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008	GASOLINA		1,466.00
16	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997	GASOLINA		2,610.10
56	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005	GASOLINA		1,604.60
66	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006	GASOLINA		2,459.40
76	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	GASOLINA		1,000.00
79	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007	GASOLINA		1,100.00
101	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018012	GASOLINA		1,500.00
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018012	GASOLINA		5,749.90
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008	GASOLINA		2,000.00
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005	GASOLINA		2,714.70
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006	GASOLINA		1,082.60
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996	GASOLINA		7,432.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999 GASOLINA			800.20
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001 GASOLINA			2,100.00
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000 GASOLINA			2,523.30
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000 GASOLINA			200.00
52	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004 GASOLINA			400.00
107	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018012 GASOLINA			400.00
89	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008 GASOLINA			1,500.00
93	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009 GASOLINA			941.70
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002 GASOLINA			1,500.00
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003 GASOLINA			1,600.30
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005 GASOLINA			1,500.10
37	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001 GASOLINA			1,567.40
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996 GASOLINA			940.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996 GASOLINA		3,021.40	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999 GASOLINA		1,400.00	
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997 GASOLINA		1,000.00	
72	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007 GASOLINA		1,478.70	
48	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004 GASOLINA		1,550.00	
82	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008 GASOLINA		1,466.00	
96	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018010 GASOLINA		1,312.40	
15	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997 GASOLINA		2,610.10	
55	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005 GASOLINA		1,604.60	
75	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 GASOLINA		1,000.00	
65	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006 GASOLINA		2,459.40	
100	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018012 GASOLINA		1,500.00	
78	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 GASOLINA		1,100.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008 GASOLINA		2,000.00	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018012 GASOLINA		5,749.90	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006 GASOLINA		1,082.60	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005 GASOLINA		2,714.70	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996 GASOLINA		7,432.20	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001 GASOLINA		2,100.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999 GASOLINA		800.20	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000 GASOLINA		2,523.30	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000 GASOLINA		200.00	
51	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004 GASOLINA		400.00	
106	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018012 GASOLINA		400.00	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009 GASOLINA		941.70	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008 GASOLINA		1,500.00	
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002 GASOLINA		1,500.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003 GASOLINA		1,600.30	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005 GASOLINA		1,500.10	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001 GASOLINA		1,567.40	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996 GASOLINA		940.10	
* Total-Poliza... *					112,910.20	112,910.20
DD 0000075	31/10/2022	Registro de los Documentos: C5-2383, C5-2393, C5-2405, C5-2415, C5-2437, C5-2453, C5-2463, C5-2476, C5-2488, C5-2501, C5-2508, C5-2511				
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2508 29/10/2022 0000000.00		18,400.20
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2522 30/10/2022 0000000.00		17,763.40
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2383 17/10/2022 0002044.19		14,820.40
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2393 18/10/2022 0000000.00		17,132.40
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2405 19/10/2022 0000000.00		5,768.60
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2415 20/10/2022 0000000.00		5,800.50
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2437 22/10/2022 0000000.00		1,157.10
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2453 24/10/2022 0000000.00		21,030.90
43	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2463 25/10/2022 0000000.00		12,767.90
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2476 26/10/2022 0000000.00		12,437.30
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2488 27/10/2022 0001328.98		9,635.10
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2501 28/10/2022 0000000.00		8,550.50
69	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023 COMBUSTIBLE DIESEL		17,763.40	
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022 COMBUSTIBLE DIESEL		16,900.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	COMBUSTIBLE DIESEL	8,550.50	
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	COMBUSTIBLE DIESEL	8,167.20	
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	COMBUSTIBLE DIESEL	10,937.10	
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	COMBUSTIBLE DIESEL	9,267.90	
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	COMBUSTIBLE DIESEL	16,007.10	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	COMBUSTIBLE DIESEL	5,768.60	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	COMBUSTIBLE DIESEL	15,780.10	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	COMBUSTIBLE DIESEL	13,020.40	
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	COMBUSTIBLE DIESEL	1,352.30	
26	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	COMBUSTIBLE DIESEL	1,157.10	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.50	
33	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	COMBUSTIBLE DIESEL	5,023.80	
40	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
47	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.20	
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.90	
65	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
71	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023	COMBUSTIBLE DIESEL		17,763.40
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		13,020.40
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	COMBUSTIBLE DIESEL		15,780.10
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	COMBUSTIBLE DIESEL		5,768.60
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022	COMBUSTIBLE DIESEL		16,900.20
60	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	COMBUSTIBLE DIESEL		8,550.50
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	COMBUSTIBLE DIESEL		8,167.20
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	COMBUSTIBLE DIESEL		10,937.10
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	COMBUSTIBLE DIESEL		16,007.10
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	COMBUSTIBLE DIESEL		9,267.90
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	COMBUSTIBLE DIESEL		1,352.30
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.50
35	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	COMBUSTIBLE DIESEL		5,023.80
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	COMBUSTIBLE DIESEL		1,157.10
42	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
49	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.20
56	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.90
67	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	COMBUSTIBLE DIESEL	13,020.40	
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	COMBUSTIBLE DIESEL	15,780.10	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	COMBUSTIBLE DIESEL	16,007.10	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	COMBUSTIBLE DIESEL	5,768.60	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022	COMBUSTIBLE DIESEL	16,900.20	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	COMBUSTIBLE DIESEL	8,167.20	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	COMBUSTIBLE DIESEL	8,550.50	
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	COMBUSTIBLE DIESEL	10,937.10	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	COMBUSTIBLE DIESEL	9,267.90	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023	COMBUSTIBLE DIESEL	17,763.40	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	COMBUSTIBLE DIESEL	1,352.30	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	COMBUSTIBLE DIESEL	1,157.10	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.50	
34	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	COMBUSTIBLE DIESEL	5,023.80	
41	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.20	
55	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.90	
66	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
* Total-Poliza... *					290,528.60	290,528.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and descriptions, including 'MUNICIPIO DE COSALA', 'LIBRO DIARIO', and 'DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022'. It also includes summary rows like '* Total-Poliza...' and various account numbers.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	1,063.29	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,063.29
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	122.80	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		122.80
40	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	113.09	
41	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		113.09
47	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	12.00	
48	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		12.00
54	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	57.72	
55	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		57.72
61	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	113.09	
62	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		113.09
68	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	12.00	
69	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		12.00
75	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	57.72	
76	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		57.72
82	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	339.25	
83	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		339.25
89	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	36.00	
90	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		36.00
96	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	173.20	
97	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		173.20
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	2,261.72	
104	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		2,261.72
110	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	1,154.64	
111	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,154.64
117	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	240.00	
118	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		240.00
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	1,021.36	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,021.36
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	140.42	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		140.42
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	0.13	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.13
124	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	461.80	
125	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		461.80
131	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	264.78	
132	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		264.78
37	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		2,000,000.00
38	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		801,638.73
193	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	801,638.73	
197	2191-1-000044	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA: REHA		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	941,194.71	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		1,063.29
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		122.80
39	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		113.09
46	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00
53	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		57.72
60	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		113.09
67	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00
74	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		57.72
81	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		339.25
88	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		36.00
95	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		173.20
102	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		2,261.72
109	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		1,154.64
116	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		1,021.36
123	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		461.80
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		140.42
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.13
130	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		264.78
137	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		19,912.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2022, including entries for property taxes, social assistance, and infrastructure funds.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,863.00
36	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	137,878.00	
37	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		137,878.00
54	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,297.00	
55	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,297.00
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	666,555.00	
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		666,555.00
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	158,870.00	
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		158,870.00
60	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3.00	
61	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3.00
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,919.00	
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,919.00
75	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	85,000.00	
74	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00	
104	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,023.93	
73	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,000,000.00	
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-13,959.00
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,793,511.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,863.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		424,504.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		137,878.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,297.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		666,555.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		158,870.00
10	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3.00
11	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,919.00
76	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,711.36	
83	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11,248.28	
90	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,523.46	
97	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	14,885.24	
14	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,793,511.00	
44	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-13,959.00
26	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		424,504.00
50	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,863.00
38	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		137,878.00
56	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,297.00
20	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		666,555.00
32	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		158,870.00
62	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3.00
68	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,919.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,793,511.00
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,793,511.00	
45	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-13,959.00
46	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-13,959.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		424,504.00
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	424,504.00	
51	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,863.00
52	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-4,863.00
39	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		137,878.00
40	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	137,878.00	
57	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,297.00
58	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,297.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		666,555.00
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	666,555.00	
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		158,870.00
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	158,870.00	
63	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3.00
64	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3.00	
69	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,919.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,919.00	
17	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,793,511.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:36:47p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2210

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 16,801,589.56.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
* Total-Poliza... *					7.24	7.24
IA 0000011	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
* Total-Poliza... *					4.88	4.88
IA 0000012	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	58.84	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	58.84	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		58.84
2	4112-1-120101	Predial Urbano	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		58.84
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	58.84	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		58.84
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	58.84	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		58.84
* Total-Poliza... *					235.36	235.36
IA 0000013	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
* Total-Poliza... *					29.56	29.56
IA 0000014	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
* Total-Poliza... *					97.20	97.20
IA 0000015	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 201	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	6.49	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	6.49	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			6.49
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			6.49
* Total-Poliza... *					25.96	25.96
IA 0000016	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			21.24
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			21.24
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			21.24
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			21.24
* Total-Poliza... *					84.96	84.96
IA 0000019	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C		59.70	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C		0.16	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			59.86
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			59.86
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			59.86
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			59.86
* Total-Poliza... *					239.44	239.44
IA 0000020	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.83
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000021	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			3.91
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			3.91
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			3.91
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			3.91
* Total-Poliza... *					15.64	15.64
IA 0000022	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.22
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.22
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.22



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.22
* Total-Poliza..: *					4.88	4.88
IA 0000024	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			25.93
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			25.93
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			25.93
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			25.93
* Total-Poliza..: *					103.72	103.72
IA 0000025	30/10/2022	1				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			4.29
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			4.29
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			4.29
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			4.29
* Total-Poliza..: *					17.16	17.16
IA 0000026	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.26
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.26
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.26
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			1.26
* Total-Poliza..: *					5.04	5.04
IA 0000027	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			129.14
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			129.14
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			129.14
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			129.14
* Total-Poliza..: *					516.56	516.56
IA 0000029	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		77.29	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		77.29	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			77.29
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			77.29
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		77.29	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			77.29
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		77.29	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			77.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:36:47p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					309.16	309.16
IA 0000030	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	1.51	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	1.51	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		1.51
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		1.51
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	1.51	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		1.51
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	1.51	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		1.51
* Total-Poliza..: *					6.04	6.04
IA 0000031	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	3.18	
3	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	3.18	
4	1122-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		3.18
2	4212-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		3.18
5	8120-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	3.18	
6	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		3.18
7	8140-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	3.18	
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		3.18
* Total-Poliza..: *					12.72	12.72
** Total-Dia..: **					58,616,087.56	58,616,087.56
**** GRAN TOTAL....: ****					115,939,396.86	115,939,396.86