



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:02p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by 'D' (Debit) and 'H' (Credit), including entries for municipal transfers, corrections, and fuel expenses.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		3,150.10	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR	3,150.10		
31	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR	3,150.10		
13	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR	4,700.00		
22	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR	5,062.47		
6	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C	-16,062.67		
* Total-Poliza... *					<b>16,062.67</b>	<b>16,062.67</b>	
DC 0000003	01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTU					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000025	01/10/2022	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION ARRADURA 12 PIPA INTERNATIONAL 97 SOP-04					
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION AF		5,220.00	
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION AF	5,220.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
DC 0000109	01/10/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017829	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		7,129.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017829	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR	7,129.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,129.00</b>	<b>7,129.00</b>	
DC 0000184	01/10/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DC 0000237	01/10/2022	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE DEVENGARON POR LO CUAL PASAN A CANCELARCE PARA USAR EL					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C		-16,062.67	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE C	-16,062.67		
* Total-Poliza... *					<b>-16,062.67</b>	<b>-16,062.67</b>	
DD 0000009	01/10/2022	Registro de los Documentos: 90497					
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	90497 01/10/2022 0000720.00 1		5,220.00	
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION AI	5,220.00		
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION AI		5,220.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION AI	5,220.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DP 0000001	01/10/2022	TRASPASO A OTRS GASTOS ADMINISTRATICOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE TURISMO.					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648			1,000.00	
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		1,000.00		
1	8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		1,000.00		
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000002	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. 665		11,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665			11,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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		
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
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		
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>112,200.00</b>	<b>112,200.00</b>	
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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>66,800.00</b>	<b>66,800.00</b>	
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	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
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... *					<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>	
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>	
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... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
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... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
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... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
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... *					<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>122,000.00</b>	<b>122,000.00</b>	
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... *					<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	
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... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
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... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000026	01/10/2022	TRASPASO A COG AGUAS UTILIZADAS EN EVENTOS DEPORTIVOS				
2	8220-2-221004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	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 T	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... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 0000027	01/10/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713			2,000.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	2,000.00		
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	2,000.00		
3	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
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... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
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... *					<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	
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... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
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... *					<b>1,392,713.50</b>	<b>1,392,713.50</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>1,220,000.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
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... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
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... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
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... *					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
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... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
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... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
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... *					<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	
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... *					<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>1,664,400.00</b>	<b>1,664,400.00</b>
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... *					<b>880,000.00</b>	<b>880,000.00</b>
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
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... *					<b>44,200.00</b>	<b>44,200.00</b>	
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... *					<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000067	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824			5,000.00
8	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824			5,000.00
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824			5,000.00
5	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824			5,000.00
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	
7	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000068	01/10/2022	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		30,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825			30,000.00
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825			30,000.00
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000069	01/10/2022	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		35,000.00	
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826			35,000.00
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826			35,000.00
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		35,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000070	01/10/2022	BANOBRAS				
2	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828			10,000.00
4	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		5,000.00	
6	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		5,000.00	
1	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		10,000.00	
3	8230-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828			5,000.00
5	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000071	01/10/2022	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		40,000.00	
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829			20,000.00
6	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829			20,000.00
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829			40,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		20,000.00	
5	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000072	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		30,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		35,000.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		35,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830			10,000.00
8	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830			90,000.00
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830			30,000.00
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830			35,000.00
9	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830			35,000.00
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		10,000.00	
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		90,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000073	01/10/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		15,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
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... *					<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	
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... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
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... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	
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... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
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... *					<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
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... *					<b>1,290.59</b>	<b>1,290.59</b>	
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... *					<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	
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... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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...: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
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...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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...: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
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...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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...: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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...: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
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... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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... *					<b>1,290.59</b>	<b>1,290.59</b>
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... *					<b>3,450,000.00</b>	<b>3,450,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>14,470,080.05</b>	<b>14,470,080.05</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000011	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTU					
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... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00
98	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,535.80
115	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			150.00
155	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00
142	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			400.00
197	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
176	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,160.20
37	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			450.20
46	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
41	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,100.00
68	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00
129	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
159	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,230.10
124	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			848.60
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
28	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.30	
31	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,650.30
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00
72	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10	
75	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.10
85	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00	
92	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,598.40
88	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,600.00
89	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,598.40	
62	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
59	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
180	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		499.90	
183	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			499.90
166	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
163	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.00	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.00
122	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,050.00
119	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.00	
184	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		914.30	
187	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			914.30
53	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.00
50	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
76	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,169.70	
79	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,169.70
93	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		250.00	
19	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		699.50	
22	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			699.50
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
167	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00	
170	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,700.00
96	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			250.00
102	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10	
109	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.00
105	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,350.10
106	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
137	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
140	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
149	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00
146	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00	
188	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.00	
191	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			650.00
83	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00
80	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			600.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,014.00		
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,014.00	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,641.90	
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,641.90		
32	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
192	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,138.00		
171	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
174	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
195	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,138.00	
150	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10		
153	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.10	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,535.80		
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,535.80	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	150.00		
117	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		150.00	
154	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
157	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
141	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
196	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
178	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
199	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
175	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
144	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00	
10	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.20		
13	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,160.20	
36	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	450.20		
39	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		450.20	
40	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
48	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
67	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
70	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00	
161	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.10	
126	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		848.60	
131	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
158	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.10		
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	848.60		
128	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
30	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.30		
17	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
87	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00		
91	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,598.40		
74	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.10		
61	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00		
165	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
182	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	499.90		
186	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	914.30		
121	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.00		
52	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
78	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,169.70		
95	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	250.00		
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	699.50		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
104	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
139	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
148	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00		
169	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00		
190	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.00		
82	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
65	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
56	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,014.00		
34	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,641.90		
173	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
194	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,138.00		
152	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.10		
112	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
99	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,535.80		
116	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	150.00		
156	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
143	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00		
198	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
177	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00		
12	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,160.20		
38	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	450.20		
47	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
42	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
69	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00		
130	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017580	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
160	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.10		
125	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	848.60		
* Total-Poliza... *					<b>175,653.60</b>	<b>175,653.60</b>	
D 0000018	06/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			175,794.80	
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2221 29/09/2022 0000000000	19,537.80		
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2231 30/09/2022 0000000000	24,206.20		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2113 17/09/2022 0000000000	10,980.60		
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2119 18/09/2022 0000000000	5,000.00		
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2129 19/09/2022 0000000000	5,500.00		
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2141 20/09/2022 0000000000	18,892.00		
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2152 21/09/2022 0000000000	6,626.10		
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2160 22/09/2022 0000000000	19,001.40		
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2171 24/09/2022 0000000000	11,701.00		
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2177 25/09/2022 0000000000	6,800.30		
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2187 26/09/2022 0000000000	5,481.20		
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2199 27/09/2022 0000000000	11,000.10		
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2207 28/09/2022 0000000000	13,493.70		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2109 16/09/2022 0002424.06	17,574.40		
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		24,206.20	
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,537.80	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,360.60	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,000.10	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,481.20	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,800.30	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.80	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,000.40	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,126.10	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		18,892.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,980.60	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,592.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>4,361.60</b>	<b>4,361.60</b>
DC 0000002	05/10/2022	1GASTOS 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 URSUL			16,816.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017549 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL		16,816.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,816.00</b>	<b>16,816.00</b>
DC 0000004	03/10/2022	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/	017555 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			100,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017555 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000005	03/10/2022	1TRANSFERENCIA 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 CORRESPONDI			150,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017557 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000006	03/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTU			
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017558 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			45,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017558 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DC 0000007	03/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CC			
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017559 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017559 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000008	03/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CC			
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017560 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017560 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000009	05/10/2022	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/	017561 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017561 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000013	04/10/2022	1REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION	DE ALUMBRADO PARA PUESTOS UBICADOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL			3,420.90
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL			2,108.89
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL		2,108.89	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL		3,420.90	
* Total-Poliza... *					<b>5,529.79</b>	<b>5,529.79</b>
DC 0000014	05/10/2022	1REVISION Y REPARACION DE	PATRULLA POL-3784			
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL			2,288.08
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL			840.83
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL			1,109.52
8	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL			1,455.50
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL		2,288.08	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL		840.83	
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL		1,109.52	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *	<b>5,693.93</b>	<b>5,693.93</b>
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... *	<b>3,155.59</b>	<b>3,155.59</b>
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... *	<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>
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... *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
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... *	<b>3,909.20</b>	<b>3,909.20</b>
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... *	<b>14,757.79</b>	<b>14,757.79</b>
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... *	<b>21,470.01</b>	<b>21,470.01</b>
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... *	<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
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... *	<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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... *					<b>5,921.30</b>	<b>5,921.30</b>	
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... *					<b>14,685.60</b>	<b>14,685.60</b>	
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... *					<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>	
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... *					<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	
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... *					<b>60,320.00</b>	<b>60,320.00</b>	
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... *					<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>	
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... *					<b>2,955.00</b>	<b>2,955.00</b>	
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... *					<b>6,245.00</b>	<b>6,245.00</b>	
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... *					<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including totals for various polizas and specific entries for canceled and active accounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
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... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
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... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
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... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
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... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
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... *					<b>19,199.57</b>	<b>19,199.57</b>	
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... *					<b>32,361.90</b>	<b>32,361.90</b>	
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... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
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... *					<b>12,000.10</b>	<b>12,000.10</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:40:14p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
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... *					<b>23,650.00</b>	<b>23,650.00</b>	
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... *					<b>10,332.70</b>	<b>10,332.70</b>	
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... *					<b>1,500.10</b>	<b>1,500.10</b>	
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... *					<b>3,961.50</b>	<b>3,961.50</b>	
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... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
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... *					<b>5,607.30</b>	<b>5,607.30</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipalities and services, including fuel consumption and repairs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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, maintenance, and administrative costs, with a total of 294,436.80 for the first section and 11,059.58 for the second section.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	017700	MUSICA BANDA ORQUESTA (5 HORAS)	60,320.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,640.00</b>	<b>120,640.00</b>	
DD 0000030	03/10/2022	Registro de los Documentos: 4D702, 34687, AF9E2					
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	4D702 03/10/2022 00000000.00 1		6,245.00	
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	34687 03/10/2022 00000000.00 1		2,955.00	
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	AF9E2 03/10/2022 00000000.00 1		5,160.00	
9	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,160.00		
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,245.00		
5	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726	CONSUMO	2,955.00		
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,245.00	
11	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,160.00	
7	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726	CONSUMO		2,955.00	
10	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,160.00		
2	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,245.00		
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726	CONSUMO	2,955.00		
* Total-Poliza... *					<b>28,720.00</b>	<b>28,720.00</b>	
DD 0000032	04/10/2022	Registro de los Documentos: A-382					
16	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A-382 04/10/2022 00000000.00 1.		10,040.62	
17	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	017731	DESPONCHE CAMION BASURA		109.38	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPONCHE CHEVROLET	2,088.00		
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPONCHE TACOMA	2,552.00		
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	TIP TOP 100	2,320.00		
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPONCHE BASURA	870.00		
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPONCHE CAMION BASURA	2,320.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPONCHE CHEVROLET		2,088.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPONCHE TACOMA		2,552.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	TIP TOP 100		2,320.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPONCHE BASURA		870.00	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPONCHE CAMION BASURA		2,320.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPONCHE CHEVROLET	2,088.00		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	TIP TOP 100	2,320.00		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731	DESPONCHE TACOMA	2,552.00		
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPONCHE BASURA	870.00		
14	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731	DESPONCHE CAMION BASURA	2,320.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	
DD 0000047	03/10/2022	Registro de los Documentos: F 443					
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 443 03/10/2022 00000000.00 1.		22,968.00	
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017817	CHIP LED 50W CON DRIVER	22,968.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017817	CHIP LED 50W CON DRIVER		22,968.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017817	CHIP LED 50W CON DRIVER	22,968.00		
* Total-Poliza... *					<b>45,936.00</b>	<b>45,936.00</b>	
DD 0000053	04/10/2022	Registro de los Documentos: FMM 2395					
19	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	FMM 2395 04/10/2022 0000474.2.		3,438.45	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	BALERO PILOTO	227.44		
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	PASTA PARA CLUTCH F/VIDRIO	706.70		
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REMACHE TROPICALISADO	7.42		
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	RECTIFICAR VOLANTE	361.28		
13	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	MANO DE OBRA REMACHAR Y ADAPTAR PA	407.60		
16	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	RECONSTRUCCION PRENSA	1,728.01		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	REMACHE TROPICALISADO		7.42	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	RECTIFICAR VOLANTE		361.28	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	BALERO PILOTO		227.44	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	PASTA PARA CLUTCH F/VIDRIO		706.70	
15	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017835	MANO DE OBRA REMACHAR Y ADAPTAR PA		407.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 baler, clutch parts, and various administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA EMPLEADOS SIN CUENTA BANCARIA' and 'PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	1,639.92	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,639.92
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	962.20	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		962.20
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	1,010.31	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,010.31
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	923.70	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		923.70
87	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	700.00	
88	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		700.00
94	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	55.00	
95	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		55.00
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			82.00
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			50.52
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			48.11
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			82.00
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			50.52
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			48.11
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			245.99
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			151.55
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			144.33
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			1,639.92
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			962.20
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			1,010.31
86	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			700.00
93	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			55.00
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			923.70
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	82.00	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	50.52	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	48.11	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	82.00	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	50.52	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	48.11	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	245.99	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	151.55	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	144.33	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	1,639.92	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	962.20	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	1,010.31	
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	923.70	
89	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	700.00	
96	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	55.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		82.00
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	82.00	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		50.52
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	50.52	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		48.11
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	48.11	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		82.00
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	82.00	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		50.52
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	50.52	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		48.11
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	48.11	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		245.99
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	245.99	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		151.55
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	151.55	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		144.33
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	144.33	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,639.92
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	1,639.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial entries and a total row for Poliza...

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of financial entries for 04/10/2022 and a total row for Poliza...

I 0000003 05/10/2022 1INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		96.22
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		12.00
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		162.78
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		101.03
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		288.66
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		36.00
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,085.20
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,924.40
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		673.54
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		240.00
* Total-Poliza... *					<b>19,615.72</b>	<b>19,615.72</b>
I 0000005	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	1,502.75	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		48.11
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	
11	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		12.00
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		48.11
24	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	
25	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		12.00
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	144.33	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		144.33
38	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	36.00	
39	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		36.00
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	962.20	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		962.20
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	240.00	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		240.00
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		48.11
9	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		48.11
23	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		12.00
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		144.33
37	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		36.00
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		962.20
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		240.00
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	144.33	
40	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	36.00	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	962.20	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	240.00	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		48.11
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	
13	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		12.00
14	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		48.11
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	
27	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		12.00
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		144.33
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	144.33	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		36.00
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	36.00	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		962.20



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:40:14p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022	962.20	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		240.00
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022	240.00	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11
15	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		12.00
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11
29	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		12.00
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		144.33
43	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		36.00
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		962.20
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		240.00
* Total-Poliza... *					<b>6,011.00</b>	<b>6,011.00</b>
IA 0000001	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		2,536.17	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		2,536.17	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			2,536.17
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			2,536.17
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		2,536.17	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			2,536.17
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		2,536.17	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			2,536.17
* Total-Poliza... *					<b>10,144.68</b>	<b>10,144.68</b>
IA 0000003	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022				
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE		203.30	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE		203.30	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE			203.30
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE			203.30
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE		203.30	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE			203.30
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE		203.30	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE			203.30
* Total-Poliza... *					<b>813.20</b>	<b>813.20</b>
IA 0000028	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C		22.43	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C		0.06	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		22.49	
5	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			22.49
3	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			22.49
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		22.49	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			22.49
8	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		22.49	
9	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			22.49
* Total-Poliza... *					<b>89.96</b>	<b>89.96</b>
IA 0000033	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022				
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		44.90	
16	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.12	
10	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.12	
11	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.12
4	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		44.90	
5	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			44.90
2	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			44.90
3	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			0.12
6	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		44.90	
12	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		0.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 15 rows of data and a total row for Poliza.

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

10,497,907.75

10,497,907.75

Table entry for 10/10/2022: TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COS. Includes 7 rows of data and a total row for Poliza.

Table entry for 12/10/2022: PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV). Includes 35 rows of data and a total row for Poliza.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
114	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,033.10
119	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017646 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,450.10
95	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
100	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,788.00
69	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
60	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,900.00
25	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00
12	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00
39	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
7	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,184.50
162	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.30
64	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,500.00
30	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
86	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.40
136	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
145	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,093.20
156	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,600.00
152	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.60
153	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,600.00	
149	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.60	
126	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00
123	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00	
107	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017644 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,084.40
76	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00
104	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017644 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,084.40	
43	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,250.00	
73	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00	
46	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,250.00
47	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00	
50	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00
77	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,600.10	
80	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,600.10
112	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
109	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
127	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
130	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
81	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,414.80	
84	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,414.80
90	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
93	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
51	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,300.00	
54	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,300.00
37	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,400.00
34	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,400.00	
16	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
23	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		800.00
19	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
20	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,476.60
2	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,476.60	
143	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,450.00
140	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,450.00	
157	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
160	8260-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
55	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	370.00	
58	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		370.00
131	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00	
134	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00
121	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017646 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,450.10
113	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,033.10	
116	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,033.10





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,450.10		
94	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00		
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,788.00		
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,788.00	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		600.00	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,900.00		
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00		
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.00	
62	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,900.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,184.50	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00	
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00		
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,184.50		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00		
161	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.30		
164	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.30	
63	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,500.00		
66	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,500.00	
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.40	
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.40		
138	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
135	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
147	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,093.20	
144	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,093.20		
151	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.60		
155	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,600.00		
125	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00		
106	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017644 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,084.40		
75	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00		
45	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,250.00		
49	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
79	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,600.10		
111	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
129	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
83	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,414.80		
92	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
53	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,300.00		
36	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,400.00		
18	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
22	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	800.00		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,476.60		
142	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,450.00		
159	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
57	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	370.00		
133	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00		
115	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,033.10		
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017646 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,450.10		
96	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00		
101	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,788.00		
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	600.00		
61	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,900.00		
26	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,200.00		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00		
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.00		
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,184.50		
163	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,000.30		
65	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000035	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000036	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISI					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000037	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE COSALA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000040	10/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( DOMINGO DIARTE LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( DOM			2,969.60	
1	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325   A 559 23/09/2022 00000409.6		2,969.60		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL			2,969.60	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL			2,969.60	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL		2,969.60		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI 017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL		2,969.60		
* Total-Poliza... *					<b>8,908.80</b>	<b>8,908.80</b>	
D 0000061	13/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIG			34,425.00	
2	2112-2-000005-000076	MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRA	205076   323 12/10/2022 0000004800		34,425.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA L(			34,800.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA L(			34,800.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA L(		34,800.00		
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA L(		34,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>104,025.00</b>	<b>104,025.00</b>	
D 0000062	12/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ)					
16	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IVAN			40,136.00	
1	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071   55EDF 12/10/2022 0000000000		19,488.00		
11	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071   EA246 12/10/2022 0000002336		16,936.00		
6	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071   762D2 12/10/2022 0000000512		3,712.00		
13	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS 017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CI			16,936.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries grouped by date and type (D 0000065, D 0000066, D 0000067, D 0000069).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 395 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 180 entries detailing financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	1,397.26	
383	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		1,397.26
387	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	7,656.94	
390	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		7,656.94
397	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		5,369.94
394	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	5,369.94	
401	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	11,302.36	
404	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		11,302.36
471	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	882.58	
474	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		882.58
478	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	882.58	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		882.58
408	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	13,333.44	
411	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		13,333.44
415	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	2,050.68	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		2,050.68
436	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	817.02	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		817.02
453	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		12,490.26
450	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	12,490.26	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	9,113.42	
460	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		9,113.42
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	81,882.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		60,481.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	60,481.05	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	35,554.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	16,348.05	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		17,625.90
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		40,677.60
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	40,677.60	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		70,604.10
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	70,604.10	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		9,205.35
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	9,205.35	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		9,205.50
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	13,972.95	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		13,972.95
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		13,972.65
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	13,972.65	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	76,569.15	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		76,569.15
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		53,699.55
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	53,699.55	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	113,023.05	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		113,023.05
147	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		8,825.85
144	8260-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	8,825.85	
151	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		8,825.85
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		133,334.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	133,334.85	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	20,506.80	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		20,506.80
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L/		8,170.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,634.82
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,634.82	
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,762.58	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,762.58
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		4,067.74
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	4,067.74	
357	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		7,060.42
354	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	7,060.42	
364	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		920.52
361	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	920.52	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		920.54
368	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	920.54	
375	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,397.30	
378	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,397.30
382	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,397.26	
385	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		1,397.26
392	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		7,656.94
389	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	7,656.94	
396	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	5,369.94	
399	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		5,369.94
406	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		11,302.36
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	11,302.36	
476	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		882.58
473	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	882.58	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		882.58
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	882.58	
413	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		13,333.44
410	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	13,333.44	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		2,050.68
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	2,050.68	
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	817.02	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		817.02
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	12,490.26	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		12,490.26
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L		9,113.42
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	9,113.42	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	70,604.10	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	91,134.00	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A L	1,181.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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	5114-1-142001-000001-003100-000003	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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 364 entries detailing financial transactions.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. 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	8250-1-143001-000004-003105-000055		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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 47 rows of financial data entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>37.12</b>	<b>37.12</b>
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
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... *					<b>9,651.20</b>	<b>9,651.20</b>
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... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
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... *					<b>11,919.00</b>	<b>11,919.00</b>
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... *					<b>135.00</b>	<b>135.00</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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... *					<b>12,296.00</b>	<b>12,296.00</b>
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... *					<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>
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... *					<b>2,136.46</b>	<b>2,136.46</b>
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... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
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... *					<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
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... *					<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
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... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
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... *					<b>43,431.79</b>	<b>43,431.79</b>
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... *					<b>336,250.00</b>	<b>336,250.00</b>
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... *					<b>4,219.50</b>	<b>4,219.50</b>
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... *					<b>1,643.95</b>	<b>1,643.95</b>
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... *					<b>26,303.72</b>	<b>26,303.72</b>
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... *					<b>16,892.50</b>	<b>16,892.50</b>
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... *					<b>16,892.50</b>	<b>16,892.50</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including rehabilitation services, material purchases, and salaries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>12,090.03</b>	<b>12,090.03</b>
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... *					<b>3,260.00</b>	<b>3,260.00</b>
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... *					<b>12,900.20</b>	<b>12,900.20</b>
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... *					<b>6,200.60</b>	<b>6,200.60</b>
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... *					<b>8,794.20</b>	<b>8,794.20</b>
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... *					<b>10,692.00</b>	<b>10,692.00</b>
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... *					<b>10,871.50</b>	<b>10,871.50</b>
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... *					<b>8,057.40</b>	<b>8,057.40</b>
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... *					<b>7,125.01</b>	<b>7,125.01</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 Municipality of Cosala, including entries for various departments and accounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 131 rows of financial data and a total row at the bottom.

Summary table for DC 0000165, 15/10/2022, listing 'APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022' with 14 rows of data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>61,682.08</b>	<b>61,682.08</b>	
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... *					<b>14,700.40</b>	<b>14,700.40</b>	
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... *					<b>4,846.10</b>	<b>4,846.10</b>	
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... *					<b>10,151.00</b>	<b>10,151.00</b>	
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... *					<b>9,900.70</b>	<b>9,900.70</b>	
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... *					<b>10,600.20</b>	<b>10,600.20</b>	
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... *					<b>6,460.20</b>	<b>6,460.20</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>20,369.60</b>	<b>20,369.60</b>	
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	8240-2-261001-000001-002000-000002	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... *					<b>1,554.20</b>	<b>1,554.20</b>	
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	8240-2-261001-000001-002000-000017	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... *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
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... *					<b>13,301.10</b>	<b>13,301.10</b>	
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... *					<b>3,450.30</b>	<b>3,450.30</b>	
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... *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
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... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>984,688.09</b>	<b>984,688.09</b>	
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... *					<b>21,375.03</b>	<b>21,375.03</b>	
DD 0000002	11/10/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
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... *					<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	
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... *					<b>23,838.00</b>	<b>23,838.00</b>	
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... *					<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE' and various departmental services, with a total of 64,148.00 pesos.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>64,334.34</b>	<b>64,334.34</b>
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... *					<b>67,570.00</b>	<b>67,570.00</b>
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... *					<b>61,046.44</b>	<b>61,046.44</b>
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... *					<b>34,623.66</b>	<b>34,623.66</b>
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... *					<b>1,392,713.50</b>	<b>1,392,713.50</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'GASOLINA MAGNA' with associated amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 000073' with sub-entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

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... *					<b>83,790.20</b>	<b>83,790.20</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		368.04
101	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	606.86	
102	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		606.86
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	2,453.61	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		2,453.61
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	336.77	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		336.77
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	312.75	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		312.75
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	42.98	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		42.98
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	0.01	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.01
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	1,385.55	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		1,385.55
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	135.74	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		135.74
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		376.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		37.66
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		30.34
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		16.84
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		122.68
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		30.34
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		16.84
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		122.68
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		91.03
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		50.52
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		368.04
100	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		606.86
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		2,453.61
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		336.77
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		312.75
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		1,385.55
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		42.98
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.01
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		135.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	376.60	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	37.66	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	30.34	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	16.84	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	122.68	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	30.34	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	16.84	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	122.68	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	91.03	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	50.52	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	368.04	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	606.86	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	2,453.61	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	336.77	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	312.75	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	42.98	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	0.01	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	1,385.55	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	135.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		376.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	376.60	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		37.66
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	37.66	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		30.34
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	30.34	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		16.84





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 section for 'I 0000008' dated 14/10/2022.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>50,765.52</b>	<b>50,765.52</b>
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... *					<b>25.28</b>	<b>25.28</b>
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... *					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>
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... *					<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
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... *					<b>0.84</b>	<b>0.84</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4.44</b>	<b>4.44</b>	
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... *					<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	
** Total-Dia... **					<b>23,715,434.54</b>	<b>23,715,434.54</b>	
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... *					<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>	
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... *					<b>22,462.38</b>	<b>22,462.38</b>	
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... *					<b>27,120.00</b>	<b>27,120.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 totals for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>11,388.80</b>	<b>11,388.80</b>	
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... *					<b>24,004.40</b>	<b>24,004.40</b>	
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... *					<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>	
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... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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... *					<b>2,776.00</b>	<b>2,776.00</b>	
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... *					<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	
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... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
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... *					<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>	
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... *					<b>31,428.00</b>	<b>31,428.00</b>	
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... *					<b>6,001.10</b>	<b>6,001.10</b>	
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... *					<b>2,847.20</b>	<b>2,847.20</b>	
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... *					<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>11,067.79</b>	<b>11,067.79</b>
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... *					<b>5,690.01</b>	<b>5,690.01</b>
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... *					<b>344.20</b>	<b>344.20</b>
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... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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... *					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
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... *					<b>9,055.00</b>	<b>9,055.00</b>
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... *					<b>12,329.40</b>	<b>12,329.40</b>
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... *					<b>8,700.30</b>	<b>8,700.30</b>
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... *					<b>13,896.20</b>	<b>13,896.20</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000147	22/10/2022	1	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... *					<b>9,149.60</b>	<b>9,149.60</b>
DC 0000202	17/10/2022	1	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... *					<b>11,393.70</b>	<b>11,393.70</b>
DC 0000203	18/10/2022	1	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... *					<b>3,610.10</b>	<b>3,610.10</b>
DC 0000205	19/10/2022	1	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... *					<b>2,200.20</b>	<b>2,200.20</b>
DC 0000206	20/10/2022	1	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... *					<b>2,723.30</b>	<b>2,723.30</b>
DC 0000207	21/10/2022	1	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... *					<b>3,667.40</b>	<b>3,667.40</b>
DC 0000208	22/10/2022	1	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... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000217	17/10/2022	1	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... *					<b>14,820.40</b>	<b>14,820.40</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>17,132.40</b>	<b>17,132.40</b>	
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... *					<b>5,768.60</b>	<b>5,768.60</b>	
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... *					<b>5,800.50</b>	<b>5,800.50</b>	
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... *					<b>1,157.10</b>	<b>1,157.10</b>	
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... *					<b>11,450.00</b>	<b>11,450.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>14,163.00</b>	<b>14,163.00</b>	
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... *					<b>10,470.00</b>	<b>10,470.00</b>	
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... *					<b>12,870.00</b>	<b>12,870.00</b>	
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... *					<b>11,348.00</b>	<b>11,348.00</b>	
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... *					<b>3,785.00</b>	<b>3,785.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including repairs, painting, and material purchases for different departments like electricians and cleaning.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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..: *					<b>11,998.00</b>	<b>11,998.00</b>	
DC 0000252	22/10/2022	1MATERIAL 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..: *					<b>18,586.00</b>	<b>18,586.00</b>	
DC 0000253	22/10/2022	1APOYO 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..: *					<b>17,740.00</b>	<b>17,740.00</b>	
DC 0000254	22/10/2022	1MATERIAL 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..: *					<b>14,011.00</b>	<b>14,011.00</b>	
DC 0000255	22/10/2022	1MATERIAL 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SERVICIOS DIVEF' and 'FONDO DE APOR' with a total of 22,417.50.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017678	CHAPA CONTRAELECTRICA 310	1,500.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	LETREROS BAÑOS.	1,044.00		
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	CINTA MONTAJE 3M	232.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017678	CHAPA CONTRAELECTRICA 310		1,500.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	LETREROS BAÑOS.		1,044.00	
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	CINTA MONTAJE 3M		232.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017678	CHAPA CONTRAELECTRICA 310	1,500.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	LETREROS BAÑOS.	1,044.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017678	CINTA MONTAJE 3M	232.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,552.00</b>	<b>5,552.00</b>	
DD 0000012	19/10/2022	Registro de los Documentos: F-462, F-473					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-462 11/10/2022 0000000.00 1.		2,136.46	
8	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-473 19/10/2022 0003800.00 1.		27,550.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017659	ACEITE LTH H-300 19 LTS	2,136.46		
5	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017656	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	27,550.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017659	ACEITE LTH H-300 19 LTS		2,136.46	
7	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017656	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		27,550.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017659	ACEITE LTH H-300 19 LTS	2,136.46		
6	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017656	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	27,550.00		
* Total-Poliza... *					<b>59,372.92</b>	<b>59,372.92</b>	
DD 0000017	17/10/2022	Registro de los Documentos: F 645					
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 645 17/10/2022 0000304.00 1.		2,204.00	
1	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017694	BOMBA FUENTE EVANS	2,204.00		
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017694	BOMBA FUENTE EVANS		2,204.00	
2	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017694	BOMBA FUENTE EVANS	2,204.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	
DD 0000033	19/10/2022	Registro de los Documentos: F5628					
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	F5628 19/10/2022 0000000.00 1		9,180.00	
1	5132-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017734	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017734	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017734	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	
DD 0000056	22/10/2022	Registro de los Documentos: 836					
13	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	836 22/10/2022 0000000.00 1.		5,690.01	
1	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	MALATHON 4%	1,699.89		
4	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	RAID CASA Y JARDIN	2,175.00		
7	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	ACEITE DE 4 TIEMPOS	725.10		
10	5129-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	BULTO LAMINA NEGRA	1,090.02		
3	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	MALATHON 4%		1,699.89	
6	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	RAID CASA Y JARDIN		2,175.00	
9	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	ACEITE DE 4 TIEMPOS		725.10	
12	8240-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	BULTO LAMINA NEGRA		1,090.02	
5	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	RAID CASA Y JARDIN	2,175.00		
2	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	MALATHON 4%	1,699.89		
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	ACEITE DE 4 TIEMPOS	725.10		
11	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848	BULTO LAMINA NEGRA	1,090.02		
* Total-Poliza... *					<b>11,380.02</b>	<b>11,380.02</b>	
DD 0000079	22/10/2022	Registro de los Documentos: 826, 824					
176	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	824 22/10/2022 0000000.00 1.(		12,870.00	
91	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	826 22/10/2022 0001953.52 1.(		14,163.00	
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	CABLE #12 POT	950.00		
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018379	LENTES TRUPER NEGROS	130.00		
7	5127-2-271001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018379	CHALECOS DE SEGURIDAD	390.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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  ROCETA		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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with various account numbers and descriptions.

\* Total-Poliza...: \* 11,222.00 11,222.00

DD 0000081 20/10/2022 Registro de los Documentos: A 570

Table with 4 columns: Line number, Date, Description, Amount. Includes entries for DOMINGO DIARTE LOPEZ and CUBETA BERELINTE BASE.

\* Total-Poliza...: \* 9,156.58 9,156.58

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
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... *					<b>22,696.00</b>	<b>22,696.00</b>
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... *					<b>7,570.00</b>	<b>7,570.00</b>
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza... \*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 list of transactions starting with 'DD 0000087 22/10/2022 Registro de los Documentos: 827'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  PIJA 1P			150.00
2	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  BROCHA 6		90.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  BROCHA 6P		180.00	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  REPUESTO PARA RODILLO		240.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  FELPAS		240.00	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  RODILLOS		255.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  RODILLO		85.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  EXTENCION PARA RODILLO		125.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  CUBETA VACIA		60.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018378  BROCHAS 3		120.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378  BROCA PARA FIERRO		170.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378  BISAGRA TUBULAR 1/2		60.00	
41	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378  PINZAS DE CORTE		235.00	
38	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378  CINTA NEGRA 3M		40.00	
35	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378  CANDADO GRANDE		125.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018378  SERROJO		85.00	
47	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018378  CABOS PARA WINGOS		290.00	
50	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  CEMENTO		295.00	
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  MORTERO		215.00	
56	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  CLAVOS 4P		30.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  CLAVO 2 1/2		30.00	
62	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  CUBETA DE PINTURA BLANCA 7 AÑOS		7,400.00	
65	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  BOLSA NEGRA		200.00	
77	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  PIJA 1P		150.00	
68	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  ABRAZADERA UÑA 1P		300.00	
74	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  JUEGO DE HERRAJES		370.00	
71	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018378  CODO 4X90		60.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,900.00</b>	<b>22,900.00</b>
DD 0000088	22/10/2022	Registro de los Documentos: 825				
79	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	825 22/10/2022 0000000.00 1.(		10,470.00
1	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  CINTA TRUPER 8MTS		185.00	
4	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  CRAYON PARA METAL		65.00	
7	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  MARRO TRUPER 4 LB		235.00	
10	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  BROCA 1/4 PARA CONCRETO		45.00	
13	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  BROCA 1/4 PARA ROTOMARTILLO		85.00	
16	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  BROCHA 5		80.00	
19	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  CINTA NEGRA		200.00	
22	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  PIJA 10 X 12		100.00	
25	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  PIJA 1P		30.00	
28	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  REMACHE 50PZ		100.00	
31	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  TAQUETE 1/4		100.00	
34	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018380  BROCHA 3 P		80.00	
37	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018380  LIJA 150		100.00	
40	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018380  TORNILLO 7/16 X 1 1/2		15.00	
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  CUBETA DE PINTURA BLANCA U.P		1,300.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  CEMENTOS		590.00	
49	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  ACIDO MURIATICO		150.00	
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  BOLSA 45X90		2,500.00	
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  BOLSA 90X120		2,900.00	
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  BOLSA NEGRA		40.00	
61	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  ESCOBA ESPIGA		870.00	
64	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  RECOGEDOR		600.00	
67	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  ABRAZADERA		30.00	
70	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  BICOLOR		20.00	
73	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  MANGUERA 1/2 C.40		30.00	
76	5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018380  REDUCCION 3/4 A 1/2		20.00	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  CINTA TRUPER 8MTS			185.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  CRAYON PARA METAL			65.00
33	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  TAQUETE 1/4			100.00
27	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018380  PIJA 1P			30.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389	TAQUETE 3/8	40.00		
* Total-Poliza... *					<b>23,996.00</b>	<b>23,996.00</b>	
DD 0000090	22/10/2022	Registro de los Documentos: 831					
28	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	831 22/10/2022 0002446.90 1.(		17,740.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	PINTURA ACEITE	940.00		
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	THINNER	65.00		
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	CEMENTO	7,080.00		
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	VARILLA 3/8	230.00		
13	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	CEMENTOS	4,130.00		
16	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	CODOS 6X45	170.00		
19	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	COPLES 6"	300.00		
22	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	PEGAMENTO 711	325.00		
25	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	TUBO 6"	4,500.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	PINTURA ACEITE		940.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	THINNER		65.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	CEMENTO		7,080.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	VARILLA 3/8		230.00	
27	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	TUBO 6"		4,500.00	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	CEMENTOS		4,130.00	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	CODOS 6X45		170.00	
21	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	COPLES 6"		300.00	
24	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	PEGAMENTO 711		325.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	PINTURA ACEITE	940.00		
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	THINNER	65.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	VARILLA 3/8	230.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018391	CEMENTO	7,080.00		
26	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	TUBO 6"	4,500.00		
23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	PEGAMENTO 711	325.00		
20	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	COPLES 6"	300.00		
17	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	CODOS 6X45	170.00		
14	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018391	CEMENTOS	4,130.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,480.00</b>	<b>35,480.00</b>	
DD 0000091	22/10/2022	Registro de los Documentos: 832					
58	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	832 22/10/2022 0002563.59 1.(		18,586.00	
16	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	FELPA PARA RODILLO	60.00		
1	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	BASE PARA RODILLO	60.00		
4	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	CEPILLO DE ALAMBRE	110.00		
7	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	DESARMADOR PVC FOY	285.00		
10	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	EMBUDO GRANDE	65.00		
13	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	ESPATULA 6"	170.00		
19	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018390	TIJERA PARA PODAR	295.00		
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	1,750.00		
25	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	CUBETA PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	EXTENSION PARA RODILLO	250.00		
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	PEGAVITRO	295.00		
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	RODILLO	340.00		
37	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	CEMENTO	3,540.00		
40	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	BOLSA NEGRA	2,436.00		
43	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	BOLSAS NEGRAS	1,160.00		
46	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	CEMENTO	1,770.00		
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	ESCOBA ESPIGA GRANDE	1,170.00		
49	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	CEMENTO	2,950.00		
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390	ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA	580.00		
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	BASE PARA RODILLO		60.00	
6	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	CEPILLO DE ALAMBRE		110.00	
9	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	DESARMADOR PVC FOY		285.00	
12	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	EMBUDO GRANDE		65.00	
15	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390	ESPATULA 6"		170.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  FELPA PARA RODILLO		60.00	
21	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018390  TIJERA PARA PODAR		295.00	
24	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,750.00	
27	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CUBETA PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  EXTENSION PARA RODILLO		250.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  PEGAVITRO		295.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  RODILLO		340.00	
39	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CEMENTO		3,540.00	
42	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  BOLSA NEGRA		2,436.00	
57	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  ESCOBA ESPIGA GRANDE		1,170.00	
51	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CEMENTO		2,950.00	
54	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		580.00	
45	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  BOLSAS NEGRAS		1,160.00	
48	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CEMENTO		1,770.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  ESPATULA 6"	170.00		
11	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  EMBUDO GRANDE	65.00		
8	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  DESARMADOR PVC FOY	285.00		
5	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  CEPILLO DE ALAMBRE	110.00		
2	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  BASE PARA RODILLO	60.00		
17	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018390  FELPA PARA RODILLO	60.00		
20	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018390  TIJERA PARA PODAR		295.00	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	1,750.00		
29	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  EXTENSION PARA RODILLO	250.00		
26	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CUBETA PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
35	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  RODILLO	340.00		
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  PEGAVITRO	295.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CEMENTO	3,540.00		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  BOLSA NEGRA	2,436.00		
47	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CEMENTO	1,770.00		
44	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  BOLSAS NEGRAS	1,160.00		
50	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  CEMENTO	2,950.00		
53	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA	580.00		
56	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018390  ESCOBA ESPIGA GRANDE	1,170.00		
* Total-Poliza... *					<b>37,172.00</b>	<b>37,172.00</b>	
DD 0000092	22/10/2022	Registro de los Documentos: 833					
73	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	833 22/10/2022 0000000.00 1.0		14,011.00	
1	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018393  EXTENCION MTS SANALEC	80.00		
4	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018393  EXTENSION PARA RODILLO	285.00		
7	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018393  SILICON GRIS	95.00		
10	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018393  THINNER	65.00		
13	5129-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018393  TIRALINEAS TRUPER	165.00		
16	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  ALAMBRON	210.00		
19	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  BROCHA 3P	40.00		
22	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  BROCHA 5P	240.00		
25	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
28	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  CUBETA DE PINTURA OCRE 3A	950.00		
31	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  PINTURA OCRE	250.00		
34	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  CEMENTO	3,835.00		
37	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  CODO 1/2 C40	16.00		
40	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  COPLA 1/2	8.00		
43	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  LJA DE LONA	35.00		
46	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  LLAVE PASO 1/2	40.00		
49	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  PEGAMENTO PVC	235.00		
52	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  REDUCCION GALV. 3/4 A 1/2	12.00		
55	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  TEFLON GAL.	165.00		
58	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  TUBO 1/2	60.00		
61	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  DESARMADORES 6PZA	285.00		
64	5135-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  LAMPARA 200W	3,900.00		
67	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  CEMENTO	1,475.00		
70	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018393  CHAPA FANAL	265.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 separate entry for 'INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	3.22	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3.22
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	217.71	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		217.71
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	366.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		366.92
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	19.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		19.52
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	41.57	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		41.57
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		180.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		48.00
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.39	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.39
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		180.42
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		48.00
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	541.26	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		541.26
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	144.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		144.00
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	3,608.40	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3,608.40
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	960.00	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		960.00
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	619.55	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		619.55
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	269.28	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		269.28
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	22.33	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		22.33
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.12	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	-0.61	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		-0.61
136	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	461.80	
137	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		461.80
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		3.22
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		217.71
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		366.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		19.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		41.57
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		180.42
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		48.00
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.39
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		180.42
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		48.00
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		541.26
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		144.00
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		3,608.40
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		960.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		619.55
135	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		461.80
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		269.28
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		22.33
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.12
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		-0.61
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	3.22	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	217.71	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'RECARGOS POR ISAI INM. URB.', 'PAGO DE DEUDA POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL...', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS...'. It includes sub-totals for each poliza and a grand total for the day.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>50,460.00</b>	<b>50,460.00</b>	
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... *					<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>	
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... *					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	
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... *					<b>3,196.00</b>	<b>3,196.00</b>	
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... *					<b>3,656.00</b>	<b>3,656.00</b>	
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... *					<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including telephone services, municipal transfers, and supplier payments, with a total of 540,000.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
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... *					<b>13,734.87</b>	<b>13,734.87</b>	
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... *					<b>80,180.37</b>	<b>80,180.37</b>	
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... *					<b>41,064.00</b>	<b>41,064.00</b>	
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... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000092	26/10/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000093	26/10/2022	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *	<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
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... *	<b>16,485.00</b>	<b>16,485.00</b>	
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... *	<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>	
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... *	<b>9,420.00</b>	<b>9,420.00</b>	
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... *	<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>	
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... *	<b>32,016.00</b>	<b>32,016.00</b>	
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... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
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... *	<b>4,387.70</b>	<b>4,387.70</b>	
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... *	<b>5,614.40</b>	<b>5,614.40</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>10,920.00</b>	<b>10,920.00</b>
DC 0000063	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... *					<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000064	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... *					<b>345.00</b>	<b>345.00</b>
DC 0000078	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... *					<b>1,436.66</b>	<b>1,436.66</b>
DC 0000079	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... *					<b>27,091.80</b>	<b>27,091.80</b>
DC 0000083	26/10/2022	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA				
4	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		7,201.04
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		1,915.25
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	1,915.25	
3	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	7,201.04	
* Total-Poliza... *					<b>9,116.29</b>	<b>9,116.29</b>
DC 0000084	26/10/2022	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA				
2	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017759	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		29,394.94
1	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017759	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E	29,394.94	
* Total-Poliza... *					<b>29,394.94</b>	<b>29,394.94</b>
DC 0000085	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 DIVEF	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 DIVEF	017787	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C	2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>
DC 0000087	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 CORRESP		399.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
* Total-Poliza... *					<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 0000088	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... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DC 0000090	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 CORRESP		799.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
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... *					<b>2,080.85</b>	<b>2,080.85</b>	
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... *					<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
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... *					<b>236.00</b>	<b>236.00</b>	
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... *					<b>2,111.00</b>	<b>2,111.00</b>	
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... *					<b>18,621.20</b>	<b>18,621.20</b>	
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... *					<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
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... *					<b>386,296.00</b>	<b>386,296.00</b>	
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... *					<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
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... *					<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>4,300.70</b>	<b>4,300.70</b>	
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... *					<b>9,900.60</b>	<b>9,900.60</b>	
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... *					<b>6,639.00</b>	<b>6,639.00</b>	
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... *					<b>8,400.90</b>	<b>8,400.90</b>	
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... *					<b>10,900.30</b>	<b>10,900.30</b>	
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... *					<b>8,285.00</b>	<b>8,285.00</b>	
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... *					<b>12,053.10</b>	<b>12,053.10</b>	
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... *					<b>1,600.30</b>	<b>1,600.30</b>	
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... *					<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	
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... *					<b>5,819.40</b>	<b>5,819.40</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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... *					<b>3,542.00</b>	<b>3,542.00</b>	
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... *					<b>3,578.70</b>	<b>3,578.70</b>	
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... *					<b>4,966.00</b>	<b>4,966.00</b>	
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... *					<b>941.70</b>	<b>941.70</b>	
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... *					<b>21,030.90</b>	<b>21,030.90</b>	
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... *					<b>12,767.90</b>	<b>12,767.90</b>	
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... *					<b>12,437.30</b>	<b>12,437.30</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions grouped by document type (DD) and date (24/10/2022, 26/10/2022, 28/10/2022).



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

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... *					<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
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... *					<b>21,840.00</b>	<b>21,840.00</b>	
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... *					<b>28,698.16</b>	<b>28,698.16</b>	
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... *					<b>72,416.18</b>	<b>72,416.18</b>	
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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'TESORERIA MUN', 'EGRESO 19', and 'INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for October 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>5,916,809.60</b>	<b>5,916,809.60</b>
D 0000001	01/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE			9,873.45
1	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056   FA 023300904 01/11/2022 0001361.8		9,873.45	
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOF			9,873.45
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOF			9,873.45
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOF		9,873.45	
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOF		9,873.45	
* Total-Poliza... *					<b>29,620.35</b>	<b>29,620.35</b>
D 0000002	03/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			110,664.10
59	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F232 01/06/2022 00000611.2		4,431.20	
41	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F267 23/06/2022 0000000000		21,079.36	
54	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F268 28/06/2022 0000000000		4,698.00	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F 229 01/06/2022 0000000000		23,477.52	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F222 01/06/2022 0000000000		6,090.00	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F239 09/06/2022 00000355.2		2,575.20	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F241 10/06/2022 0000000000		4,887.08	
21	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-257 15/06/2022 0000000000		29,654.74	
26	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F260 22/06/2022 0000000000		9,405.23	
31	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F-261 22/06/2022 0000000000		2,794.44	
36	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351   F265 23/06/2022 0000000000		1,571.33	
56	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA			4,698.00
13	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#			2,575.20
38	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS			1,571.33
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y			6,090.00
61	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE			4,431.20
43	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			2,598.40
47	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			16,775.76
51	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			1,705.20
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D			29,654.74
28	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC			9,405.23
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECC			2,794.44
18	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857 MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C			4,887.08
3	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS			23,477.52
58	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA			4,698.00
55	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA		4,698.00	
15	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#			2,575.20
12	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVIT#		2,575.20	
37	8260-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS		1,571.33	
40	8260-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS			1,571.33
10	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y			6,090.00
7	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y		6,090.00	
60	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE		4,431.20	
63	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE			4,431.20
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			2,598.40
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		2,598.40	
46	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		16,775.76	
49	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			16,775.76
50	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		1,705.20	
53	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO			1,705.20
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D		29,654.74	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D			29,654.74
30	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC			9,405.23
27	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		9,405.23	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,794.44	
35	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			2,794.44
20	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857 MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C			4,887.08
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857 MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C		4,887.08	
5	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS			23,477.52
2	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS		23,477.52	
57	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA		4,698.00	
14	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITA		2,575.20	
39	8270-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS		1,571.33	
9	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y		6,090.00	
62	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE		4,431.20	
44	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		2,598.40	
48	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		16,775.76	
52	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		1,705.20	
24	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D		29,654.74	
29	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		9,405.23	
34	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016865 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		2,794.44	
19	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016857 MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA C		4,887.08	
4	8270-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS		23,477.52	
* Total-Poliza... *					<b>331,992.30</b>	<b>331,992.30</b>
D 0000003	01/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE			2,080.85
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,600.10	
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		480.75	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			1,600.10
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			480.75
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,600.10	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			1,600.10
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		480.75	
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			480.75
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,600.10	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,600.10	
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO			480.75
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		480.75	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,600.10	
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		480.75	
* Total-Poliza... *					<b>8,323.40</b>	<b>8,323.40</b>
D 0000004	01/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			4,408.00
1	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051   1826 09/09/2022 0000000000		4,408.00	
3	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/			4,408.00
2	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		4,408.00	
5	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/			4,408.00
4	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/		4,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,224.00</b>	<b>13,224.00</b>
D 0000005	03/11/2022	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPO			130,000.01
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU		130,000.01	
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU			130,000.01
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU		130,000.01	
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU			130,000.01
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU		130,000.01	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU			130,000.01
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU		130,000.01	
* Total-Poliza... *					<b>520,000.04</b>	<b>520,000.04</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000006	01/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA			27,663.32	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,831.35		
8	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,250.00		
15	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,737.70		
22	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,563.39		
29	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.87		
36	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,950.01		
43	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,831.35	
17	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,737.70	
10	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,250.00	
24	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,563.39	
31	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.87	
38	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,950.01	
45	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,831.35		
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,831.35	
9	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,250.00		
19	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,737.70	
12	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,250.00	
16	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,737.70		
23	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,563.39		
26	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,563.39	
30	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.87		
33	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.87	
37	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,950.01		
40	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,950.01	
47	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,000.00	
44	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,000.00		
4	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,831.35		
7	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,831.35	
14	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,250.00	
11	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,250.00		
18	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,737.70		
21	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,737.70	
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,563.39	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,563.39		
32	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.87		
35	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.87	
39	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,950.01		
42	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,950.01	
46	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,000.00		
49	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,000.00	
6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,831.35		
20	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,737.70		
13	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,250.00		
27	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,563.39		
34	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.87		
41	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,950.01		
48	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>110,653.28</b>	<b>110,653.28</b>	
D 0000007	04/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			78,749.78	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 275 15/07/2022 0001862.06	13,499.96		
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 276 15/07/2022 0000000000	13,499.96		
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 277 15/07/2022 0000000000	13,499.96		
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F284 15/07/2022 0000000000	11,999.97		
21	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F285 15/07/2022 0000000000	13,499.96		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 debit/credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'D 0000048 31/10/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
53	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
67	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.30	
70	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.30
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
132	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
135	8260-2-261001-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
114	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
105	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.10
111	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
102	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.10	
6	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
9	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRAC		9,835.60
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		5,384.46
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	5,384.46	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRAC	9,835.60	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,130.60
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,130.60	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.10	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
84	8260-2-261001-000004-005601-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.10	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10
106	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20	
115	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.20
141	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,351.90	
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,351.90
154	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.10	
157	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.10
139	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
122	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
136	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00	
119	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00	
75	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.00	
61	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
78	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
58	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.10	
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
96	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
126	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
148	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,618.70
145	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,618.70	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016850	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBA		696.00
7	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016850	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBA	696.00	
41	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D	34,499.65	
44	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D		34,499.65
34	8260-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016860	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A		4,060.00
31	8260-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016860	TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE A	4,060.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 400 entries detailing municipal expenses and their corresponding amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
386	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
393	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
400	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
407	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
414	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
484	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
491	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
421	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
428	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
449	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
463	5115-1-113001-000001-003000-000004		SUB DIRECCION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
470	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,113.42	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-003104-000003		SINDICO PROCUF	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.10
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		91,134.00
206	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
171	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
185	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
192	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
199	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
213	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,938.47
220	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
227	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
304	8240-1-134002-000001-003000-000056		SECRETARIA PAF	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
234	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
290	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
241	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
248	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
255	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
276	8240-1-134002-000001-005100-000010		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,113.19
332	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
283	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,500.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,114.87
318	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,338.29
339	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.15



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2022.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		91,134.00
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	91,134.00	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
172	8260-1-131001-000002-001000-000010	351DIRECCIÓN D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
214	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,938.47	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,938.47
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 January 2023.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.10	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	91,134.00	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
216	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,938.47	
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
307	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,113.19	
335	8270-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
300	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,114.87	
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,338.29	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.15	
349	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,048.72	
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
461	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
489	8270-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
496	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44		
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68		
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02		
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26		
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,113.42		
* Total-Poliza... *					<b>6,960,547.63</b>	<b>6,960,547.63</b>	
D 0000061	01/11/2022	1PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022					
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA ANGELICA PEREDA			1,442.89	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			3,242.14	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			2,419.20	
5	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA Q2		2,419.20		
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A Q20		1,442.89		
3	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA Q20		3,242.14		
* Total-Poliza... *					<b>7,104.23</b>	<b>7,104.23</b>	
D 0000063	31/10/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
3	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
4	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
5	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
7	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
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.: *					<b>760.96</b>	<b>760.96</b>	
D 0000072	01/11/2022	1PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022					
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRES		297,390.00	
58	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		37,000.00	
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	114,750.00		
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	7,500.00		
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	6,000.00		
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	59,000.00		
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	36,000.00		
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	16,500.00		
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	32,500.00		
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C	62,140.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		114,750.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		7,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:	01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
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 CONSAF	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC		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	5114-1-142001-000001-002501-000056	SECRETARIA PAF	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	323.39	
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	
212	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63	
219	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
226	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98	
233	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15	
310	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
317	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
240	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74	
247	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	8,837.76	
254	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,025.34	
275	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	408.51	
289	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,245.13	
296	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,556.70	
325	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	4,237.39	
332	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	3,129.89	
444	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	344.02	
339	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	1,839.93	
423	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	846.01	
430	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	912.14	
465	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	2,105.07	
346	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	3,653.77	
353	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	476.38	
360	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	476.38	
367	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	723.10	
374	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017957	APORTACIONES DE CONSAF CORRESPONC	723.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 46 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,086.06	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,086.06
167	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
164	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
171	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
174	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
283	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
286	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
178	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
181	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
265	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
262	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
269	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
272	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
304	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
307	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
185	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
188	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
192	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
195	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
199	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
202	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
206	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
209	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
213	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
216	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
223	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
220	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
227	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
230	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
234	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
237	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
311	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
314	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
318	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
321	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
241	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
244	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
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	8250-1-143001-000001-002502-000051		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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018166	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018166	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
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	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 281 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries with their respective account numbers and descriptions, ending with a total row for 'Total-Poliza...'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000076	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			175,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		175,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			175,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		175,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			175,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			175,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		175,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		175,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
D 0000077	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000078	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			280,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		280,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			280,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			280,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		280,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		280,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			280,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		280,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,120,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	
D 0000082	03/11/2022	1PAGO DE SUELDOS POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO ASIMILADOS A SALARIO			28,331.73	
15	2117-1-000005-000001-000004	RETENCION DE ISR DE H	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			4,030.17	
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		14,710.20		
8	5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		17,651.70		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			14,710.20	
10	8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			17,651.70	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		14,710.20		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			14,710.20	
9	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		17,651.70		
12	8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			17,651.70	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		14,710.20		
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			14,710.20	
11	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		17,651.70		
14	8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT			17,651.70	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		14,710.20		
13	8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENT		17,651.70		
* Total-Poliza... *					<b>129,447.60</b>	<b>129,447.60</b>	
D 0000084	31/10/2022	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			15,186.00	
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			0.36	
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			19,197.78	
4	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			7,826.30	
5	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA			6,439.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 several entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	590.00		
28	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	7,060.00		
32	8270-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	100.00		
* Total-Poliza... *					<b>31,410.00</b>	<b>31,410.00</b>	
D 0000092	01/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			11,998.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	828 22/10/2022 0000000000	11,998.00		
3	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,195.00	
7	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			420.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,900.00	
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			885.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,020.00	
23	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			978.00	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			3,360.00	
31	8250-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			2,240.00	
5	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,195.00	
2	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,195.00		
6	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		420.00		
9	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			420.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,900.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,900.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		885.00		
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			885.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,020.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,020.00	
22	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		978.00		
25	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			978.00	
26	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		3,360.00		
29	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			3,360.00	
30	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		2,240.00		
33	8260-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			2,240.00	
4	8270-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,195.00		
8	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		420.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,900.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		1,020.00		
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		885.00		
24	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		978.00		
28	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		3,360.00		
32	8270-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,		2,240.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,994.00</b>	<b>35,994.00</b>	
D 0000093	01/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			18,586.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	832 22/10/2022 0002563.59	18,586.00		
3	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			750.00	
7	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			295.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			3,935.00	
15	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			3,540.00	
19	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			10,066.00	
2	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		750.00		
5	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			750.00	
6	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		295.00		
9	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			295.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		3,935.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			3,935.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		3,540.00		
17	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			3,540.00	
18	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		10,066.00		
21	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP			10,066.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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...' with a total of 55,758.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by DC (Debit) and D (Credit) codes, including entries for repairs, subsidies, and materials.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:40:14p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,950.01	
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,663.32</b>	<b>27,663.32</b>
DC 0000007	03/11/2022	1CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838	CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA		195,978.00
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838	CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA	195,978.00	
* Total-Poliza... *					<b>195,978.00</b>	<b>195,978.00</b>
DC 0000026	03/11/2022	1INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFICINA DE ESTA COORDINACION				
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC		3,886.00
4	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869	INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC		8,004.00
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC	3,886.00	
3	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869	INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC	8,004.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,890.00</b>	<b>11,890.00</b>
DC 0000042	02/11/2022	1SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017912	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAI		2,900.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017912	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAI	2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000043	01/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		12,149.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	12,149.20	
* Total-Poliza... *					<b>12,149.20</b>	<b>12,149.20</b>
DC 0000044	02/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,300.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>
DC 0000045	03/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,200.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,200.90	
* Total-Poliza... *					<b>8,200.90</b>	<b>8,200.90</b>
DC 0000046	04/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,193.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,193.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,193.40</b>	<b>6,193.40</b>
DC 0000047	05/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,797.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,797.10	
* Total-Poliza... *					<b>8,797.10</b>	<b>8,797.10</b>
DC 0000058	02/11/2022	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB				
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017931	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017931	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000067	31/10/2022	1REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI		1,617.83
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI		533.94



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI			928.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI		1,617.83		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI		533.94		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MI		928.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,079.77</b>	<b>3,079.77</b>	
DC 0000079	01/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,830.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,839.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,830.10		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,839.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,669.10</b>	<b>11,669.10</b>	
DC 0000080	02/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,980.00	
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,980.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,480.00</b>	<b>5,480.00</b>	
DC 0000081	03/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000082	03/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,145.80	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,145.80		
* Total-Poliza... *					<b>5,145.80</b>	<b>5,145.80</b>	
DC 0000083	04/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,008.60	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,008.60		
* Total-Poliza... *					<b>9,008.60</b>	<b>9,008.60</b>	
DC 0000084	05/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,200.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			992.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		992.30		
* Total-Poliza... *					<b>9,192.60</b>	<b>9,192.60</b>	
DC 0000093	31/10/2022	1COMISIONES 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... *					<b>306.24</b>	<b>306.24</b>	
DC 0000095	01/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,094.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.40	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,094.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.40		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,994.70</b>	<b>3,994.70</b>	
DC 000096	02/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
DC 000097	03/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,650.40		
* Total-Poliza... *					<b>4,850.60</b>	<b>4,850.60</b>	
DC 000098	04/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,986.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,986.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,186.30</b>	<b>4,186.30</b>	
DC 000099	05/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		206.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,534.40	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,213.20	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	206.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,534.40		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,213.20		
* Total-Poliza... *					<b>3,953.70</b>	<b>3,953.70</b>	
DC 0000101	31/10/2022	1SUELDOS 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... *					<b>199,792.37</b>	<b>199,792.37</b>	
DC 0000102	31/10/2022	1COMPRA 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... *					<b>28,710.00</b>	<b>28,710.00</b>	
DC 0000103	31/10/2022	1COMPRA 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... *					<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>7,076.00</b>	<b>7,076.00</b>
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... *					<b>10,005.00</b>	<b>10,005.00</b>
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... *					<b>8,033.00</b>	<b>8,033.00</b>
DC 0000125	02/11/2022	LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-35				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148	LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVRO		13,496.60
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148	LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVRO	13,496.60	
* Total-Poliza... *					<b>13,496.60</b>	<b>13,496.60</b>
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... *					<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000129	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018165	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018165	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000130	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018166	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018166	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000131	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		175,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018167	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	175,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
DC 0000132	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018168	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000133	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A DIF COSALA				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		280,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018169	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	280,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
DC 0000135	31/10/2022	COMISIONES BANCARAIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885	COMISIONES BANCARAIAS CORRESPONDIENTES		190.24
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017885	COMISIONES BANCARAIAS CORRESPONDIENTES	190.24	
* Total-Poliza... *					<b>190.24</b>	<b>190.24</b>
DC 0000151	31/10/2022	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... *					<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DC 0000153	31/10/2022	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... *					<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000158	31/10/2022	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 SEGURID		10,450.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017914	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	10,450.40	
* Total-Poliza... *					<b>10,450.40</b>	<b>10,450.40</b>
DC 0000168	30/10/2022	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	DIRECCIÓN DE D	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,633.94
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza..:' and detailed entries for 'APORTACIONES DE CONSAR' and 'NOMINA ORDINARIA'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 134 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 133 entries with their respective account numbers and descriptions, and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and salaries, including a total for 'Total-Poliza...' at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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' and 'SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'FONDO DE APOR' and 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS', with a total of 960,373.67 and 960,373.67 respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 000016	03/11/2022	1Registro de los Documentos: 1818-3				
1	1246-4-000075-000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	017869	VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT	8,004.00	
16	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1818-3 03/11/2022 0001640.00 1		11,890.00
7	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2	638.00	
10	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 3 MTS DE TUBERIA 1/4	464.00	
13	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	CARGA DE GAS	2,204.00	
4	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADC	580.00	
12	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 3 MTS DE TUBERIA 1/4		464.00
15	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	CARGA DE GAS		2,204.00
6	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADC		580.00
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2		638.00
3	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869	VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT		8,004.00
8	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2	638.00	
14	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	CARGA DE GAS	2,204.00	
11	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 3 MTS DE TUBERIA 1/4	464.00	
5	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADC	580.00	
2	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869	VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT	8,004.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,780.00</b>	<b>23,780.00</b>
DD 000033	02/11/2022	1Registro de los Documentos: 2755				
4	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2755 02/11/2022 0001861.60 1.		13,496.60
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148	LLANTAS 285-70R17	13,496.60	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148	LLANTAS 285-70R17		13,496.60
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148	LLANTAS 285-70R17	13,496.60	
* Total-Poliza... *					<b>26,993.20</b>	<b>26,993.20</b>
DD 000034	31/10/2022	1Registro de los Documentos: A 617				
13	2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015	A 617 31/10/2022 0000424.80 1.		3,079.77
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	BALERO 6305 NTN SELLO HULE ALT 130A LA	528.96	
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY O	1,088.87	
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	ROLLO ALT DELCO REMY ORIG 27SI	533.94	
10	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTE	928.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY O		1,088.87
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	ROLLO ALT DELCO REMY ORIG 27SI		533.94
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	BALERO 6305 NTN SELLO HULE ALT 130A LA		528.96
12	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTE		928.00
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	BALERO 6305 NTN SELLO HULE ALT 130A LA	528.96	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	ROLLO ALT DELCO REMY ORIG 27SI	533.94	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY O	1,088.87	
11	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017735	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTE	928.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,159.54</b>	<b>6,159.54</b>
DD 000044	03/11/2022	1Registro de los Documentos: 65028				
4	2112-1-000005-000365	AMALIA RUIZ SANTACRUZ	105365	65028 03/11/2022 0000000.00 1		12,180.00
1	5129-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	VIRGEN DE SANTA CECILIA DE 1 METRO	12,180.00	
3	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	VIRGEN DE SANTA CECILIA DE 1 METRO		12,180.00
2	8250-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	VIRGEN DE SANTA CECILIA DE 1 METRO	12,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
DD 000048	31/10/2022	1Registro de los Documentos: F 481				
4	2112-9-000912-000079	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F 481 30/10/2022 0000000.00 1.		28,710.00
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017822	CHIP LED 50W CON DRIVER	28,710.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017822	CHIP LED 50W CON DRIVER		28,710.00
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017822	CHIP LED 50W CON DRIVER	28,710.00	
* Total-Poliza... *					<b>57,420.00</b>	<b>57,420.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for cancelled documents and vehicle maintenance records.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various funds and services, including 'FONDO DE APOR' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI', with a total of 76,270.00 and 1,840.00 pesos respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017896	GASOLINA PREMIUM	702.41		
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017895	GASOLINA MAGNA	5,400.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017894	GASOLINA MAGNA	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>262,921.00</b>	<b>262,921.00</b>	
DD 0000068	31/10/2022	Registro de los Documentos: 5EA13					
4	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	5EA13 30/10/2022 0001489.66		10,800.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017961	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40 19LTS	10,800.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017961	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40 19LTS		10,800.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017961	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40 19LTS	10,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	
DD 0000069	31/10/2022	Registro de los Documentos: A6436					
61	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	A6436 31/10/2022 0000805.52		5,840.01	
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	5129-2-296001-000004-005603-000058	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	8240-2-296001-000004-005603-000058	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	8250-2-296001-000004-005603-000058	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 several entries under 'Registro de los Documentos: EA5C1' and 'Registro de los Documentos: 1E04E'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a detailed list of transactions including 'Registro de los Documentos' and various 'GASOLINA' entries.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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... *					<b>112,910.20</b>	<b>112,910.20</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000075	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, C5-2512					
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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel (DIESEL) and other expenses, with sub-totals for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765	10,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		10,000.00	
1	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000004	01/11/2022	1TRASPASO A CONSUMO DE AGUA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		50,000.00	
4	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		30,000.00	
6	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	126,000.00		
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		25,000.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		21,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	50,000.00		
3	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	30,000.00		
5	8230-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		126,000.00	
7	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	25,000.00		
9	8230-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	21,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>252,000.00</b>	<b>252,000.00</b>	
DP 0000005	01/11/2022	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CARGO A PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	5,000.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		15,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	5,000.00		
8	8220-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	5,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		5,000.00	
5	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	15,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		5,000.00	
7	8230-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000006	01/11/2022	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772	5,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		5,000.00	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		5,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000007	01/11/2022	1REGISTRO DE FACTURAS DE CFE					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		195,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777	195,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777	195,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		195,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	
DP 0000008	01/11/2022	1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		30,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	30,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	30,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000009	01/11/2022	1GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
6	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		11,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	10,000.00		
4	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	1,000.00		
5	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	11,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		10,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
DP 0000010	01/11/2022	1REPARACION DE VEHICULO					
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		5,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785			5,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785			5,000.00	
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000011	01/11/2022	1CONSUMIBLE DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,000.00		
4	8220-3-375001-000007-001000-000024	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786			3,000.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786			3,000.00	
3	8230-3-375001-000007-001000-000024	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000012	01/11/2022	1TRASPASO A MINI SPLIT EN ADQUISICIONES					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787			10,000.00	
4	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		10,000.00		
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		10,000.00		
3	8230-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000013	01/11/2022	1TRASPASO A CREDENCIAL METALICA					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		7,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788			7,000.00	
1	8230-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788			7,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000014	01/11/2022	1UTINCILIOS MENORES					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789			8,000.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		8,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		8,000.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789			8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000015	01/11/2022	1REPARACION DE VEHICULO, PAPELERIA					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		24,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790			37,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		13,000.00		
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790			24,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		37,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790			13,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	
DP 0000016	01/11/2022	1TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		10,000.00		
6	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792			15,000.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792			10,000.00	
5	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792			5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000017	01/11/2022	1ROTULACION DE LONAS				
2	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794			3,000.00
1	8230-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794			3,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		3,000.00	
* Total-Poliza...: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000018	01/11/2022	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797			2,000.00
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,000.00	
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,000.00	
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797			2,000.00
* Total-Poliza...: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000019	01/11/2022	1TRASPASO A PAPELERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799			5,000.00
1	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799			5,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		5,000.00	
* Total-Poliza...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000020	01/11/2022	1TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801			7,000.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		7,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		7,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801			7,000.00
* Total-Poliza...: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000021	01/11/2022	1TRASPASO A SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802			5,000.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		5,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802			5,000.00
* Total-Poliza...: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000022	01/11/2022	1ARTICULOS DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803			1,000.00
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803			1,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		1,000.00	
* Total-Poliza...: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000023	01/11/2022	1ARTICULOS DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804			2,000.00
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804			2,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		2,000.00	
* Total-Poliza...: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000024	01/11/2022	1ARTICULOS DE LIMPIEZA				
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805			1,000.00
1	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805			1,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		1,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000025	01/11/2022	1GASTOS DE VIAJE				
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806			10,000.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	10,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000026	01/11/2022	1IMPRESION DE FORMAS				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	15,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807			15,000.00
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807			15,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000027	01/11/2022	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	10,000.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812			10,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812			10,000.00
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000028	01/11/2022	1TRASPASO A ROTULACION DE LONAS				
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	100,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834			100,000.00
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834			100,000.00
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000029	01/11/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	15,000.00		
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836			15,000.00
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836			15,000.00
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000030	01/11/2022	1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837			15,000.00
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	15,000.00		
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	15,000.00		
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000031	01/11/2022	1TRASPASO A MANO DE OBRA EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	15,000.00		
4	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838			15,000.00
1	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838			15,000.00
3	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000032	01/11/2022	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	125,000.00		
6	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839			250,000.00
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	125,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839			125,000.00	
5	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		250,000.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839			125,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
DP 0000033	01/11/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840			25,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		2,000.00		
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		12,000.00		
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		11,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		25,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840			2,000.00	
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840			12,000.00	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840			11,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000034	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		30,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		50,000.00		
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841			50,000.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841			30,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841			30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841			50,000.00	
7	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		50,000.00		
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
DP 0000035	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842			40,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		40,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		40,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000036	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		50,000.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843			50,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843			50,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000037	01/11/2022	TRASPASO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		30,000.00		
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844			30,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844			30,000.00	
1	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000038	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		25,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845			25,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845			25,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000039	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		3,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847			3,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847			3,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000041	01/11/2022	1CAPTURA DE NOMINA DE FINIQUITOS LABORALES					
2	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849			18,000.00	
4	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		18,000.00		
1	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		18,000.00		
3	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849			18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
DP 0000042	01/11/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSOANLES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			52,900.00	
4	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			120,000.00	
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		70,000.00		
8	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		9,200.00		
10	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		13,000.00		
12	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		50,000.00		
14	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		133,000.00		
16	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		91,000.00		
18	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			35,000.00	
20	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			200,000.00	
22	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		9,000.00		
24	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		12,000.00		
26	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		6,700.00		
28	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		9,500.00		
30	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		4,500.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		52,900.00		
3	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		120,000.00		
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			70,000.00	
7	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		9,200.00		
9	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		13,000.00		
11	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		50,000.00		
13	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		133,000.00		
15	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		91,000.00		
17	8230-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		35,000.00		
19	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		200,000.00		
21	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			9,000.00	
23	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			12,000.00	
25	8230-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			6,700.00	
27	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			9,500.00	
29	8230-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851			4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>815,800.00</b>	<b>815,800.00</b>	
DP 0000043	01/11/2022	1TRANSFERENCIA SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852			404,000.00	
4	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		404,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		404,000.00		
3	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852			404,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>808,000.00</b>	<b>808,000.00</b>	
DP 0000044	01/11/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853			6,700.00	
4	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		6,700.00		
1	8230-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		6,700.00		
3	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853			6,700.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and a grand total at the bottom.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000047	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		13,000.00		
4	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866			13,000.00	
1	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866			13,000.00	
3	8230-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		13,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
DP 0000048	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867			5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		5,000.00		
1	8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		5,000.00		
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000049	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			490,000.00	
4	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		490,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		490,000.00		
3	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			490,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>980,000.00</b>	<b>980,000.00</b>	
DP 0000050	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874			196,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		118,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		72,000.00		
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		13,000.00		
12	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		43,000.00		
4	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874			50,000.00	
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		196,000.00		
5	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874			118,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874			72,000.00	
9	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874			13,000.00	
11	8230-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874			43,000.00	
3	8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>492,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	
DP 0000051	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		140,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876			140,000.00	
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876			140,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		140,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
DP 0000052	01/11/2022	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		2,000,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881			2,000,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
DP 0000053	01/11/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE FORTAMUN					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887			1,500.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		1,500.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		1,500.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887			1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000054	01/11/2022	1TRASPASO A SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889			10,000.00
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889			10,000.00
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889			10,000.00
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		20,000.00	
8	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889			10,000.00
12	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		20,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		10,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		10,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		10,000.00	
9	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889			20,000.00
7	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		10,000.00	
11	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889			20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000055	01/11/2022	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890			20,000.00
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890			20,000.00
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		40,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		20,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		20,000.00	
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890			40,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000056	01/11/2022	1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
2	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893			29,662.06
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893			90,604.80
6	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		120,266.86	
1	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		29,662.06	
3	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		90,604.80	
5	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893			120,266.86
* Total-Poliza... *					<b>240,533.72</b>	<b>240,533.72</b>
DP 0000057	01/11/2022	1AMPLIACION DE FONDO MINERO EN EL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		331,754.00	
4	8220-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		235,279.00	
6	8220-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		424,122.00	
8	8220-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		331,745.00	
10	8220-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		535,854.00	
12	8220-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		591,699.00	
1	8230-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897			331,754.00
3	8230-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897			235,279.00
5	8230-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897			424,122.00
7	8230-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897			331,745.00
9	8230-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897			535,854.00
11	8230-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897			591,699.00
* Total-Poliza... *					<b>2,450,453.00</b>	<b>2,450,453.00</b>
DP 0000058	01/11/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
4	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		117,120.00	
6	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		1,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			100,000.00
10	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		10,500.00	
12	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		4,800.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			33,420.00
3	8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			117,120.00
5	8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			1,000.00
7	8230-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'traspaso a deuda publica' and 'TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,500.00			
8	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	2,000.00			
9	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	7,000.00			
1	8230-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,500.00		
5	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		2,000.00		
3	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,500.00		
7	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000065	01/11/2022	1REDUCCION DE PRESUPUESTO DE FAIS POR MONTO MINISTRADO DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022					
2	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920			1,537,752.00	
1	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	1,537,752.00			
* Total-Poliza... *					<b>1,537,752.00</b>	<b>1,537,752.00</b>	
DP 0000066	01/11/2022	1REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRA DE LLANTAS					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922			26,000.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	26,000.00			
1	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922	26,000.00			
3	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922			26,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
DP 0000067	01/11/2022	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929	15,000.00			
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929			15,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929			15,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929	15,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000068	01/11/2022	1TRASPASO A BIENESTAR					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	3,000.00			
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930			3,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930			3,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930	3,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000069	01/11/2022	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			50,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			50,000.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			16,000.00	
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932	146,000.00			
6	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			10,000.00	
8	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			20,000.00	
1	8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932	50,000.00			
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932	50,000.00			
9	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932	16,000.00			
11	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932			146,000.00	
5	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932	10,000.00			
7	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932	20,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>292,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	
DP 0000070	01/11/2022	1TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934	3,000.00			
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934			3,000.00	
1	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934			3,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934	3,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000071	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA PAPELERIA DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		5,000.00	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956			11,000.00
6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		6,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956			5,000.00
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956		11,000.00	
5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 0000072	01/11/2022	TRANSFERENCIA PARA PRESIDENCIA A OTROS APOYOS				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958			2,000.00
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958		2,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958			2,000.00
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000073	01/11/2022	TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS DIVERSOS PARA ARTICULOS DE JARDINES Y PARKES				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959			13,000.00
4	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		13,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959		13,000.00	
3	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959			13,000.00
* Total-Poliza... *					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DP 0000074	01/11/2022	TRANSFERENCIA PARA SERVICIO DIVERSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.				
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961		12,500.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961			12,500.00
1	8230-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961			12,500.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961		12,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DP 0000075	01/11/2022	TRANSFERENCIA PARA PRESIDENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TERRENO PARA EL ESTACIONAMIENTO.				
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962			10,000.00
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962		10,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962		10,000.00	
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000076	01/11/2022	TRASPASO A ROTULACION DE LONA				
2	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		500.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970			500.00
1	8230-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970			500.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000077	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS EXTRAORDINARIOS				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		77,150.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972			77,150.00
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972			77,150.00
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		77,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>154,300.00</b>	<b>154,300.00</b>
DP 0000078	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONAL				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		5,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			5,000.00
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973			5,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000079	01/11/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		7,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978			7,000.00	
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978			7,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000080	01/11/2022	TRASPASO A ADQUISICIONES					
6	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981		10,000.00		
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981			20,000.00	
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981		10,000.00		
5	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981			10,000.00	
1	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981		20,000.00		
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000081	01/11/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		10,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986			10,000.00	
1	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986			10,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000082	01/11/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE PANTEON, REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987			15,000.00	
4	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		15,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987		15,000.00		
3	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000083	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIF COSALA CON CARDO A SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
2	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988			10,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988			89,000.00	
8	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		100,000.00		
6	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988			1,000.00	
1	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		10,000.00		
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		89,000.00		
7	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988			100,000.00	
5	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DP 0000084	01/11/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989			5,000.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989		5,000.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989		5,000.00		
3	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000085	01/11/2022	TRASPASO A DONACION DE ARMAS					
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990			40,580.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990		40,580.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990		40,580.00		
1	8230-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990			40,580.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various budget entries and their corresponding amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DP 0000091	01/11/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
8	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			2,890.00
10	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			1,100.00
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			1,300.00
16	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	14,000.00		
12	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			1,200.00
14	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			1,000.00
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			2,000.00
18	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			1,610.00
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			2,900.00
7	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	2,890.00		
9	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	1,100.00		
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	1,300.00		
15	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019			14,000.00
11	8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	1,200.00		
13	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	1,000.00		
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	2,000.00		
17	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	1,610.00		
5	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019	2,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
DP 0000092	01/11/2022	TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020	10,000.00		
4	8220-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020			5,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020			5,000.00
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020			10,000.00
3	8230-3-351012-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020	5,000.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000093	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
6	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	3,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021			3,500.00
8	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	2,500.00		
4	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021			2,500.00
5	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	3,500.00		
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	3,500.00		
7	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021			2,500.00
3	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021	2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000094	01/11/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
4	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022	5,000.00		
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022			5,000.00
3	8230-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022			5,000.00
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000095	01/11/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023			5,000.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023	5,000.00		
1	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023	5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	7,986.26	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		7,986.26
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	577.32	
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		577.32
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	0.16	
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		0.16
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	10.59	
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		10.59
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	1,717.16	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		1,717.16
93	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.64	
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		352.95
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		399.32
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		28.86
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		35.30
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		399.32
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		28.86
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		1,197.94
65	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		86.60
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		7,986.26
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		577.32
16	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		10.59
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		0.16
86	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		1,717.16
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	352.95	
33	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	399.32	
40	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	28.86	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	35.30	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	399.32	
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	28.86	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	1,197.94	
68	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	86.60	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	7,986.26	
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	577.32	
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	0.16	
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	10.59	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	1,717.16	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		352.95
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	352.95	
34	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		399.32
35	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	399.32	
41	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		28.86
42	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTROS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	28.86	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		35.30
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	35.30	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		399.32
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	399.32	
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		28.86
56	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	28.86	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		1,197.94
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISCINAS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	1,197.94	
69	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		86.60
70	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	86.60	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		7,986.26
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	7,986.26	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		577.32
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	577.32	
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		0.16
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	0.16	
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		10.59
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20	10.59	
90	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	01/11/20		1,717.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debits and credits for the period from October 1 to December 31, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		154.67
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	422.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		422.40
59	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	3.61	
60	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		3.61
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	10.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		10.80
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	46.89	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		46.89
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	72.16	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		72.16
73	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	3.61	
74	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		3.61
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	72.16	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		72.16
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	216.49	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		216.49
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	1,443.26	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		1,443.26
101	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	72.17	
102	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		72.17
108	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	10.83	
109	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		10.83
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	605.79	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		605.79
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	493.74	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		493.74
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	14.73	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		14.73
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	-0.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		-0.02
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	461.85	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		461.85
115	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	385.00	
116	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20		385.00
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		154.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		422.40
58	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		3.61
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		10.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		46.89
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		72.16
72	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		3.61
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		72.16
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		216.49
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,443.26
100	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		72.17
107	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		10.83
114	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		385.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		605.79
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		461.85
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		493.74
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		14.73
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022		-0.02
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	154.67	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	422.40	
61	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	3.61	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	10.80	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	46.89	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	72.16	
75	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	3.61	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	72.16	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	216.49	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	1,443.26	
103	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	72.17	
110	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	10.83	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	605.79	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	493.74	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	14.73	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	-0.02	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	461.85	
117	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	385.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		154.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	154.67	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		422.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	422.40	
62	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		3.61
63	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	3.61	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		10.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	10.80	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		46.89
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	46.89	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		72.16
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	72.16	
76	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		3.61
77	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	3.61	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		72.16
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	72.16	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		216.49
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	216.49	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		1,443.26
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	1,443.26	
104	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		72.17
105	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	72.17	
111	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		10.83
112	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	10.83	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	605.79	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	605.79	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		493.74
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	493.74	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		14.73
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	14.73	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		-0.02
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	-0.02	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		461.85
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	461.85	
118	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		385.00
119	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20	385.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		154.67
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		422.40
64	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		3.61
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		10.80
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		46.89
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		72.16
78	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		3.61
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		72.16
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		216.49
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		1,443.26
106	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		72.17
113	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		10.83
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		605.79
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		493.74
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		14.73
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		-0.02
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	04/11/20		461.85





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions including 'INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022' and 'INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 'Otros aprovechamientos', 'MULTAS DE TRANSITO', 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA', and 'REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'PRO-MEJORAS MATERIALES', 'INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE', and 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		424,504.00
48	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-4,863.00	
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 Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,919.00	
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		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	BANOBRA 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 Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,919.00
76	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
83	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
90	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,523.46	
97	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	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 Vehiculc		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 Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,919.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000010	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.81	
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.81
* Total-Poliza... *					<b>7.24</b>	<b>7.24</b>
IA 0000011	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892386		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE	1.22	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE		1.22
* Total-Poliza... *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>
IA 0000012	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	58.84	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	58.84	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		58.84
2	4112-1-120101	Predial Urbano		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	58.84	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		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	58.84	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		58.84
* Total-Poliza... *					<b>235.36</b>	<b>235.36</b>
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	7.39	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE	7.39	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39
* Total-Poliza... *					<b>29.56</b>	<b>29.56</b>
IA 0000014	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	24.30	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30
* Total-Poliza... *					<b>97.20</b>	<b>97.20</b>
IA 0000015	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	6.49	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	6.49	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	6.49	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49
* Total-Poliza... *					<b>25.96</b>	<b>25.96</b>
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	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	21.24	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	21.24	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	21.24	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	21.24	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24
* Total-Poliza... *					<b>84.96</b>	<b>84.96</b>
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	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C	59.70	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE C	0.16	
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	59.86	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	59.86	
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	59.86	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		59.86
* Total-Poliza... *					<b>239.44</b>	<b>239.44</b>
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	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.83	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.83	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.83	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.83	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.83
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>
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	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	3.91	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	3.91	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	3.91	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	3.91	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		3.91
* Total-Poliza... *					<b>15.64</b>	<b>15.64</b>
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	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.22	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.22	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.22		
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.22		
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.22	
* Total-Poliza..: *					<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	
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	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	25.93		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	280.56		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	25.93		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
2	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		280.56	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	25.93		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	25.93		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		25.93	
* Total-Poliza..: *					<b>384.28</b>	<b>384.28</b>	
IA 0000025	30/10/2022	1					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	4.29		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	4.29		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	4.29		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	4.29		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		4.29	
* Total-Poliza..: *					<b>17.16</b>	<b>17.16</b>	
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	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.26		
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.26		
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.26		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	1.26		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		1.26	
* Total-Poliza..: *					<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
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	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	129.14		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	129.14		
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	129.14		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14	
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE	129.14		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE		129.14
				* Total-Poliza... *	<b>554.60</b>	<b>554.60</b>
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 OCTUBR	77.29	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	77.29	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		77.29
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		77.29
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	77.29	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		77.29
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR	77.29	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBR		77.29
				* Total-Poliza... *	<b>309.16</b>	<b>309.16</b>
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... *	<b>6.04</b>	<b>6.04</b>
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... *	<b>12.72</b>	<b>12.72</b>
IA 0000036	01/11/2022			RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	22.65	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	22.65	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		22.65
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		22.65
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	22.65	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		22.65
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	22.65	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		22.65
				* Total-Poliza... *	<b>90.60</b>	<b>90.60</b>
IA 0000039	01/11/2022			RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE	0.01	
3	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE	0.01	
4	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE		0.01
2	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE		0.01
5	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE	0.01	
6	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE		0.01
7	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE	0.01	
8	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE		0.01
				* Total-Poliza... *	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'REDUCCION DE LEY DE INGRESOS' and 'AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO'.

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

92,125,621.30

92,125,621.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 sub-section for 'D 000009' dated 09/11/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,799.96	
5	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,799.96	
2	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,799.96		
7	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,799.96	
4	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,799.96		
6	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,799.96		
* Total-Poliza... *					<b>47,199.84</b>	<b>47,199.84</b>	
D 0000021	10/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR HECTO			588.30	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	588.30		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		588.30	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		588.30	
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	588.30		
4	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	588.30		
7	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		588.30	
6	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	588.30		
* Total-Poliza... *					<b>2,353.20</b>	<b>2,353.20</b>	
D 0000022	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERLA			1,160.00	
1	5127-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/	1,160.00		
3	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/		1,160.00	
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/		1,160.00	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/	1,160.00		
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/		1,160.00	
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/	1,160.00		
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI M/	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
D 0000023	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GERA			1,160.00	
1	5127-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD	1,160.00		
3	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD		1,160.00	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD	1,160.00		
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD		1,160.00	
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD		1,160.00	
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD	1,160.00		
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
D 0000024	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ALIONSO J			1,160.00	
1	5127-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE	1,160.00		
3	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE		1,160.00	
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE		1,160.00	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE	1,160.00		
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE	1,160.00		
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE		1,160.00	
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
D 0000025	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JUAN			1,160.00	
1	5127-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN	1,160.00		
3	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN		1,160.00	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN	1,160.00		
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN		1,160.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN .		1,160.00	
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN .	1,160.00		
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN .	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
D 0000026	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR YOLA			1,160.00	
1	5127-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR	1,160.00		
3	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR		1,160.00	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR	1,160.00		
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR		1,160.00	
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR		1,160.00	
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR	1,160.00		
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODR	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
D 0000027	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR BRAYAN HERMOSILLO ESCEVERRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR BRAY			1,160.00	
1	5127-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN	1,160.00		
3	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN		1,160.00	
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN		1,160.00	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN	1,160.00		
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN		1,160.00	
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN	1,160.00		
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
D 0000031	07/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MIGUEL SALCIDO SALAS					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MIGU			344.20	
1	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO	344.20		
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO		344.20	
5	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO		344.20	
2	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO	344.20		
4	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO	344.20		
7	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO		344.20	
6	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO	344.20		
* Total-Poliza... *					<b>1,376.80</b>	<b>1,376.80</b>	
D 0000102	07/11/2022	1PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS ( AMALIA RUIZ SANTACRUZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	AMALIA RUIZ SANTACRUZ			12,180.00	
1	2112-1-000005-000365	AMALIA RUIZ SANTACRUZ	105365	65028 03/11/2022 0000000000	12,180.00		
3	8250-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIEN		12,180.00	
5	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIEN		12,180.00	
2	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIEN	12,180.00		
4	8270-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIEN	12,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>36,540.00</b>	<b>36,540.00</b>	
D 0000104	10/11/2022	1PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (JESUS ELORREAGA GANDARA)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	JESUS ELORREAGA GANDARA			14,500.00	
1	2112-1-000005-000366	JESUS ELORREAGA GANDARA	105366	80 10/11/2022 0000002000	14,500.00		
3	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018412	PINTURA PANTEON		14,500.00	
2	8260-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018412	PINTURA PANTEON	14,500.00		
5	8260-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018412	PINTURA PANTEON		14,500.00	
4	8270-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018412	PINTURA PANTEON	14,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
D 0000109	10/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERVICIO POSTAL MEXICANO)					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERV			337.50
1	2112-1-000005-000367	SERVICIO POSTALE MEXICANO	105367   SINACBATGI 021398 10/11/2022 00000		337.50	
3	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418 TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE			337.50
5	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418 TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE			337.50
2	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418 TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE		337.50	
4	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418 TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE		337.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,012.50</b>	<b>1,012.50</b>
D 0000113	09/11/2022	1TRASPASO A JAPACO DE	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA			
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE RE			326,516.48
2	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004   1140 09/11/2022 00000000000		326,516.48	
4	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			326,516.48
3	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		326,516.48	
6	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			326,516.48
5	8270-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		326,516.48	
* Total-Poliza... *					<b>979,549.44</b>	<b>979,549.44</b>
D 0000114	09/11/2022	1TRASPASO A JAPACO DE	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA			
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE RE			501,301.75
2	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004   1139 09/11/2022 00000000000		501,301.75	
4	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			501,301.75
3	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		501,301.75	
6	8260-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			501,301.75
5	8270-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		501,301.75	
* Total-Poliza... *					<b>1,503,905.25</b>	<b>1,503,905.25</b>
DC 0000004	11/11/2022	1MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017814 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			270.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017814 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		270.00	
* Total-Poliza... *					<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000015	07/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	017858 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR(			60,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	017858 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR(		60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000016	10/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			517.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,000.00
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,577.48
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			917.41
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			4,549.96
12	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,284.40
14	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			6,520.75
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			5,762.01
18	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			640.00
1	8240-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		517.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,000.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,577.48	
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		917.41	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,549.96	
11	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,284.40	
13	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,520.75	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		5,762.01	
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		640.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,769.01</b>	<b>22,769.01</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000018	08/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017861	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		35,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	017861	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000020	07/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,799.96	
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017863	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	11,799.96		
* Total-Poliza... *					<b>11,799.96</b>	<b>11,799.96</b>	
DC 0000021	10/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		588.30	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017864	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	588.30		
* Total-Poliza... *					<b>588.30</b>	<b>588.30</b>	
DC 0000022	07/11/2022	1GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MA		1,160.00	
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017865	GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MA	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000023	07/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADI		1,160.00	
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADI	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000024	07/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE		1,160.00	
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000025	07/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN Z		1,160.00	
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN Z	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000027	07/11/2022	1GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRI		1,160.00	
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017870	GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRI	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000028	07/11/2022	1GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCEVERRE					
2	8220-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN		1,160.00	
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017871	GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN	1,160.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000034	10/11/2022	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017877	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		27,550.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017877	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	27,550.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>	
DC 0000048	06/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIL		7,600.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIL	7,600.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>
DC 0000049	07/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017921	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		12,961.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017921	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	12,961.20	
* Total-Poliza... *					<b>12,961.20</b>	<b>12,961.20</b>
DC 0000050	08/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017922	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,075.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017922	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,075.50	
* Total-Poliza... *					<b>7,075.50</b>	<b>7,075.50</b>
DC 0000051	09/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017923	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		10,134.90
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017923	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	10,134.90	
* Total-Poliza... *					<b>10,134.90</b>	<b>10,134.90</b>
DC 0000052	10/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017924	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,944.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017924	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,944.30	
* Total-Poliza... *					<b>8,944.30</b>	<b>8,944.30</b>
DC 0000053	11/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017925	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,893.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017925	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,893.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,893.00</b>	<b>8,893.00</b>
DC 0000054	12/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017926	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,826.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR 017926	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,826.70	
* Total-Poliza... *					<b>7,826.70</b>	<b>7,826.70</b>
DC 0000068	09/11/2022	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN			
2	8220-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN 017943	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN 017943	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000069	08/11/2022	1	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022			
2	8220-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN 017946	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022		619.44
1	8240-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN 017946	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022	619.44	
* Total-Poliza... *					<b>619.44</b>	<b>619.44</b>
DC 0000085	06/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO 018059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		614.90
1	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO 018059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	614.90	
* Total-Poliza... *					<b>614.90</b>	<b>614.90</b>
DC 0000086	07/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO 018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE 018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO 018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000087	08/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,650.10
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,650.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,650.10</b>	<b>2,650.10</b>
DC 0000088	09/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,608.30
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,608.30	
* Total-Poliza... *					<b>13,608.30</b>	<b>13,608.30</b>
DC 0000089	10/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000090	11/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,794.90
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,794.90	
* Total-Poliza... *					<b>10,794.90</b>	<b>10,794.90</b>
DC 0000100	06/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.30
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.30	
* Total-Poliza... *					<b>900.30</b>	<b>900.30</b>
DC 0000101	07/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,670.60
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,670.60	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,970.60</b>	<b>2,970.60</b>
DC 0000103	08/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,200.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,800.10
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			400.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.10	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		400.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,400.10</b>	<b>4,400.10</b>
DC 0000104	09/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,800.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,300.40
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			4,000.20
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,658.80
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.20	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,658.80	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>9,759.40</b>	<b>9,759.40</b>	
DC 0000105	10/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		979.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,480.90	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	979.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,480.90		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,960.70</b>	<b>5,960.70</b>	
DC 0000106	11/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,892.50	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		419.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,892.50		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.10		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	419.10		
* Total-Poliza... *					<b>3,711.70</b>	<b>3,711.70</b>	
DC 0000107	12/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,700.10	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,100.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,200.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,036.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,848.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,700.10		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,100.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,200.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	4,036.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,848.80		
* Total-Poliza... *					<b>12,884.90</b>	<b>12,884.90</b>	
DC 0000206	10/11/2022	1PINTURA PANTEON					
2	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018412	PINTURA PANTEON		14,500.00	
1	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018412	PINTURA PANTEON	14,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
DC 0000210	10/11/2022	1TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO					
2	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418	TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE		337.50	
1	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418	TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE	337.50		
* Total-Poliza... *					<b>337.50</b>	<b>337.50</b>	
DC 0000213	09/11/2022	1APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA					
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		326,516.48	
1	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	326,516.48		
* Total-Poliza... *					<b>326,516.48</b>	<b>326,516.48</b>	
DC 0000214	09/11/2022	1APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA					
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		501,301.75	
1	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	501,301.75		
* Total-Poliza... *					<b>501,301.75</b>	<b>501,301.75</b>	
DCX0000003	07/11/2022	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	GRUPPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE F/		131,460.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 Municipality of Cosala, including entries for 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME' and 'FONDO DE APOR'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'FERRECONSTRUCCIONES DE C...', along with summary rows for each section.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		135.00		
1	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		67.50		
4	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		67.50		
9	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2			67.50	
12	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2			135.00	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		67.50		
6	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2			67.50	
5	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		67.50		
2	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		67.50		
11	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		135.00		
8	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2		67.50		
* Total-Poliza... *					<b>675.00</b>	<b>675.00</b>	
DD 0000056	09/11/2022	1Registro de los Documentos: 1140					
4	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004	1140 09/11/2022 00000000.00 1.1		326,516.48	
1	5332-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	326,516.48		
3	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		326,516.48	
2	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018445	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	326,516.48		
* Total-Poliza... *					<b>653,032.96</b>	<b>653,032.96</b>	
DD 0000057	09/11/2022	1Registro de los Documentos: 1139					
4	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004	1139 09/11/2022 00000000.00 1.1		501,301.75	
1	5332-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	501,301.75		
3	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		501,301.75	
2	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018446	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	501,301.75		
* Total-Poliza... *					<b>1,002,603.50</b>	<b>1,002,603.50</b>	
ECT0000006	10/11/2022	1PROGRAMA ANUL DE CANJE DE ARMAS 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000090-CT	MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUIN		10,000.00	
2	1123-1-000001-000196	MARCOS CRESENCIANO SANTO	0000090-CT	MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUIN	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
I 0000004	07/11/2022	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022		5,695.10		
87	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		459,361.00		
88	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			459,361.00	
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		112.34		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			112.34	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		67.36		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			67.36	
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		48.11		
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		112.34		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			112.34	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		67.36		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			67.36	
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		48.11		
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		337.02		
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			337.02	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		202.07		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			202.07	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		144.33		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			144.33	
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		2,246.78		
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			2,246.78	
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		962.20		
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			962.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 November 2022, including entries for municipal markets, health centers, and material improvements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 year 2022, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'PREDIAL URBANO', 'PRO-Asistencia Social y/o Pro-Deporte', and 'PRO-ALFABETIZACION'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	12.00	
82	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	173.20	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	252.60	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	36.00	
103	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	1,154.64	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	1,684.00	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	240.00	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	23.62	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	3.87	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	0.27	
124	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	97.75	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		28.41
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	28.41	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		2.83
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	2.83	
41	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		57.73
42	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	57.73	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		84.20
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	84.20	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		12.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	12.00	
62	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		57.73
63	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	57.73	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		84.20
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	84.20	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		12.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	12.00	
83	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		173.20
84	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	173.20	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		252.60
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	252.60	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		36.00
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	36.00	
104	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		1,154.64
105	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	1,154.64	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		1,684.00
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	1,684.00	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		240.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	240.00	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		23.62
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	23.62	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		3.87
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	3.87	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		0.27
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	0.27	
125	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		97.75
126	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20	97.75	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		28.41
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		2.83
43	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		57.73
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		84.20
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		12.00
64	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		57.73
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		84.20
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		12.00
85	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		173.20
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		252.60
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		36.00
106	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		1,154.64
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		1,684.00
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		240.00
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		23.62





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022		3.87
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.27
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022		97.75
* Total-Poliza... *					<b>16,020.20</b>	<b>16,020.20</b>
I 0000022	09/11/2022	1DEPOSITO POR IDENTIFICAR				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITO POR RECLASIFICAR		17,100.00	
2	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR	DEPOSITO POR RECLASIFICAR			17,100.00
* Total-Poliza... *					<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
IA 0000002	08/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000003	09/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000025	09/11/2022	1PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
IA 0000026	11/11/2022	1PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
3	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
4	1122-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
2	4213-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
5	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
6	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
7	8140-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022		10,000.00	
8	8150-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
IA 0000037	07/11/2022	1APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA				
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01 00000000	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION		326,516.48	
2	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01 00000000	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION		501,301.75	
4	1122-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L		827,818.23	
5	1122-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L			827,818.23
3	4213-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L			827,818.23
6	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L		827,818.23	
7	8140-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L			827,818.23
8	8140-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L		827,818.23	
9	8150-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE L			827,818.23
* Total-Poliza... *					<b>3,311,272.92</b>	<b>3,311,272.92</b>
IA 0000041	07/11/2022	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		12,594.93	
3	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		12,594.93	
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R			12,594.93



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for Predial Rústico and a total of 50,379.72.

\*\* Total-Dia..: \*\* 12,395,904.85 12,395,904.85

Table for D 000011: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA. Includes sub-entries for INGRESOS PROPIOS and SUBSIDIOS Y TR/.

\* Total-Poliza..: \* 220,000.00 220,000.00

Table for D 000012: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA. Includes sub-entries for INGRESOS PROPIOS and SUBSIDIOS Y TR/.

\* Total-Poliza..: \* 60,000.00 60,000.00

Table for D 000013: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA. Includes sub-entries for INGRESOS PROPIOS and SUBSIDIOS Y TR/.

\* Total-Poliza..: \* 200,000.00 200,000.00

Table for D 000014: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA. Includes sub-entries for PARTICIPACIONES and SUBSIDIOS Y TR/.

\* Total-Poliza..: \* 480,000.00 480,000.00

Table for D 000015: TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA. Includes sub-entries for PARTICIPACIONES and SUBSIDIOS Y TR/.

\* Total-Poliza..: \* 220,000.00 220,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 subtotals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of January 2023, including entries for salaries, pensions, and administrative expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 145 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 33 rows of financial data entries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,436.21	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,436.21
338	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
345	8250-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,966.67	
348	8250-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,966.67
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.10	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10
457	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
460	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
439	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
436	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
443	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
478	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
366	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
373	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
380	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
390	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
401	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,656.94	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94
408	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
415	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.36	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36
485	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
488	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
492	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
495	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
422	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
429	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,050.68	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
450	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
464	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,490.26	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26
471	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,113.42	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,113.42
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	60,481.05	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	35,554.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,625.90	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,677.60	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,604.10	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.35	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.95	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		76,569.15
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	76,569.15	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,699.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	113,023.05	
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,506.80
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	20,506.80	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,170.20
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		124,902.60
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	124,902.60	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		91,134.00
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	91,134.00	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
207	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		115.22
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	115.22	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
189	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
186	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
193	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
203	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
200	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
214	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,769.24	
217	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,769.24
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,000.00
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,000.00	
308	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,000.00
305	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
294	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,700.00
291	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,700.00	
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,500.00
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,500.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
249	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
256	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
263	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
273	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,746.73
270	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,746.73	
277	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	32,520.27	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		32,520.27
333	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
336	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
287	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		33,500.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,500.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
312	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	39,456.92	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		39,456.92
319	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,436.21	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,436.21
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
350	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,966.67
347	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,966.67	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10
354	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.10	
462	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
459	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
438	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
445	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
480	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
368	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
375	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
385	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
382	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
389	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
399	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
396	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
403	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,656.94	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94
413	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
410	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
417	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.36	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36
487	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
497	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
494	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
424	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
431	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,050.68	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
455	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
452	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 377 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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', 'PENSION ALIMENTICIA', 'PAGO A PROVEEDOR', and 'APORTACIONES'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
303	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
184	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
191	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
198	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
205	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
212	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
219	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
226	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
233	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
310	5114-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION I	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
317	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
240	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
1	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	6,900.08	
247	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
254	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
275	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
289	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
296	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	9,086.06	
325	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
332	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
444	5114-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
339	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
423	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
430	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
465	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
346	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
353	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
360	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
367	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
374	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
381	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
388	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
395	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
472	5114-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION I	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
479	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
402	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
409	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
416	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
437	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
451	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
458	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
8	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	4,237.39	
15	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,129.89	
120	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	344.02	
22	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	1,839.93	
99	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	846.01	
106	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	912.14	
141	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,105.07	
29	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,653.77	
36	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	476.38	
43	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	476.38	
50	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	723.10	
57	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	723.08	
64	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,962.45	
71	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,778.95	
78	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	5,848.94	
148	5114-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION I	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	456.74	
155	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	456.74	
85	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	9,147.08	
92	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	1,061.23	
113	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	422.81	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 Municipality of Cosala from October 1 to December 31, 2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
58	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
61	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
65	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
68	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
75	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
72	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
79	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
82	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
149	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
152	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
156	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
159	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
86	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	9,147.08	
89	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		9,147.08
93	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
96	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
114	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
117	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
131	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
128	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
135	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.18	
138	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.18
166	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
169	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
173	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
176	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
288	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
285	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
183	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75
180	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
267	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
264	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
274	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
271	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
309	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
306	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
187	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
190	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
197	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
194	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
204	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
201	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
211	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
208	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
215	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
218	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
225	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
222	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
229	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
232	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
239	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
236	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
313	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
316	8260-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
323	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
320	8260-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
243	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
246	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
4	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
7	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
253	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	15,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000012	14/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM			
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		50,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	50,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000013	15/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM			
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		120,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	120,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000014	15/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017857	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		220,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017857	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	220,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
DC 0000017	14/11/2022	1	COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL			
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017860	COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VE		2,024.20
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017860	COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VE	2,024.20	
				* Total-Poliza... *	<b>2,024.20</b>	<b>2,024.20</b>
DC 0000019	14/11/2022	1	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA			
2	8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017862	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE T		6,450.00
1	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017862	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE T	6,450.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>
DC 0000029	17/11/2022	1	MATERIAL DE SOLDADOR			
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	MATERIAL DE SOLDADOR		7,841.60
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	MATERIAL DE SOLDADOR	7,841.60	
				* Total-Poliza... *	<b>7,841.60</b>	<b>7,841.60</b>
DC 0000030	17/11/2022	12	LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02			
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017873	2 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVR		12,296.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017873	2 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVR	12,296.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,296.00</b>	<b>12,296.00</b>
DC 0000031	16/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI			
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017874	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		20,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017874	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT	20,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000032	16/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL M			
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017875	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MI		150,000.00
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017875	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MI	150,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000033	15/11/2022	1	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA Y OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRE		23,349.25
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRE	23,349.25	
				* Total-Poliza... *	<b>23,349.25</b>	<b>23,349.25</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000035	15/11/2022	1ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		1,236.10	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		12,528.00	
6	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		2,035.80	
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	12,528.00		
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	1,236.10		
5	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	2,035.80		
* Total-Poliza... *					<b>15,799.90</b>	<b>15,799.90</b>	
DC 0000036	15/11/2022	1LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022					
2	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017880	LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL I		2,401.20	
1	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017880	LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL I	2,401.20		
* Total-Poliza... *					<b>2,401.20</b>	<b>2,401.20</b>	
DC 0000037	18/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR		1,044.60	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR		2,500.20	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR		1,628.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR	1,044.60		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR	2,500.20		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR	1,628.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,172.80</b>	<b>5,172.80</b>	
DC 0000055	13/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		3,790.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,790.70		
* Total-Poliza... *					<b>3,790.70</b>	<b>3,790.70</b>	
DC 0000056	14/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017928	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		12,749.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017928	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	12,749.10		
* Total-Poliza... *					<b>12,749.10</b>	<b>12,749.10</b>	
DC 0000057	15/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		6,350.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,350.80		
* Total-Poliza... *					<b>6,350.80</b>	<b>6,350.80</b>	
DC 0000074	16/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017967	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,454.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017967	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,454.30		
* Total-Poliza... *					<b>9,454.30</b>	<b>9,454.30</b>	
DC 0000091	13/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,100.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		623.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,100.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	623.30		
* Total-Poliza... *					<b>6,723.60</b>	<b>6,723.60</b>	
DC 0000092	14/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,904.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,904.50		
* Total-Poliza... *					<b>10,904.50</b>	<b>10,904.50</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000093	14/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018067	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018067	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000094	15/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,080.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,080.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,080.10</b>	<b>12,080.10</b>	
DC 0000108	13/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000109	14/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.20	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,885.80	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.20		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	2,885.80		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
DC 0000110	15/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		930.20	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		300.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	950.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	930.20		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	300.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,180.20</b>	<b>2,180.20</b>	
DC 0000111	15/11/2022	1FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENT					
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI		18,436.58	
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI		1,236.08	
6	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI		108,621.66	
8	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI		3,340.75	
1	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI	18,436.58		
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI	1,236.08		
5	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI	108,621.66		
7	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018087	FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBI	3,340.75		
* Total-Poliza... *					<b>131,635.07</b>	<b>131,635.07</b>	
DC 0000112	15/11/2022	1SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			70,604.10
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,205.35
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,205.50
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			13,972.95
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			13,972.65
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			76,569.15
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			53,699.55
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			113,023.05
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,825.85
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,825.85
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			133,334.85
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			20,506.80
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			8,170.20
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			124,902.60
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			91,134.00
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			263.76
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			115.22
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			840.68
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,181.40
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,668.52
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			394.35
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,571.18
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,243.41
62	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,769.24
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			30,000.00
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			5,000.00
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,000.00
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			12,000.00
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			6,700.00
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,000.00
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			9,500.00
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			5,548.60
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,000.00
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,000.00
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			10,746.73
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			32,520.27
96	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			4,500.00
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			33,500.00
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,150.00
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			39,456.92
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			12,436.21
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			404,766.15
100	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,966.67
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			6,048.10
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			664.76
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			3,555.42
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,634.82
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,762.58
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			4,067.74
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,060.42
108	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			920.52
110	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			920.54
112	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,397.30
114	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			1,397.26
116	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			7,656.94
118	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			5,369.94
120	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			11,302.36
140	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			882.58
142	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			882.58
122	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			13,333.44
124	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			2,050.68
130	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON			817.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 111 entries detailing financial transactions with their respective amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26		
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94		
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94		
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36		
139	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58		
141	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58		
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44		
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68		
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02		
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26		
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,113.42		
* Total-Poliza... *					<b>1,750,336.94</b>	<b>1,750,336.94</b>	
DC 0000116	17/11/2022	1REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018115 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			1,164.84	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018115 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		1,164.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,164.84</b>	<b>1,164.84</b>	
DC 0000120	17/11/2022	1REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018119 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			493.72	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018119 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		493.72		
* Total-Poliza... *					<b>493.72</b>	<b>493.72</b>	
DC 0000122	15/11/2022	1NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.					
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			124,150.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			7,500.00	
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			6,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			59,000.00	
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			36,000.00	
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			12,500.00	
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			32,500.00	
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			68,020.00	
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		124,150.00		
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		7,500.00		
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		6,000.00		
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00		
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		36,000.00		
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		12,500.00		
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		32,500.00		
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018134 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		68,020.00		
* Total-Poliza... *					<b>345,670.00</b>	<b>345,670.00</b>	
DC 0000128	17/11/2022	1REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO PIPA INTERNATIONAL SOP-04					
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHIC			32,306.00	
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHIC		32,306.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,306.00</b>	<b>32,306.00</b>	
DC 0000134	16/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018187 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			8,420.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018187 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		8,420.50		
* Total-Poliza... *					<b>8,420.50</b>	<b>8,420.50</b>	
DC 0000135	17/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018188 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			8,297.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018188 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		8,297.20		
* Total-Poliza... *					<b>8,297.20</b>	<b>8,297.20</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for different dates and accounts, including a total summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for DC 0000158 and DC 0000160, detailing municipal account transactions for November 2022.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15	
44	8220-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29	
46	8220-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15		
43	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
45	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70		
* Total-Poliza... *					<b>59,596.22</b>	<b>59,596.22</b>	
DC 0000164	16/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,761.50	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,350.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,761.50		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,350.30		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,511.80</b>	<b>4,511.80</b>	
DC 0000165	17/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,757.80	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,024.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,757.80		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,024.50		
* Total-Poliza... *					<b>2,782.30</b>	<b>2,782.30</b>	
DC 0000166	18/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		900.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,450.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,400.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,638.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including entries for BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01 and AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION D		26,796.00		
6	8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION D			26,796.00	
5	8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION D		26,796.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,388.00</b>	<b>80,388.00</b>	
DCX0000006	18/11/2022	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA					
76	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			126,966.80	
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2611 09/11/2022 0000000000	10,134.90		
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2620 10/11/2022 0000000000	8,944.30		
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2631 11/11/2022 0000000000	8,893.00		
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2637 12/11/2022 0000000000	7,826.70		
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2640 13/11/2022 0000000000	3,790.70		
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2650 14/11/2022 0000000000	12,749.10		
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2660 15/11/2022 0000000000	6,350.80		
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2534 01/11/2022 0000000000	12,149.20		
6	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2542 02/11/2022 0000000000	5,300.00		
11	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2552 03/11/2022 0000000000	8,200.90		
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2568 04/11/2022 0000000000	6,193.40		
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2577 05/11/2022 0000000000	8,797.10		
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2580 06/11/2022 0000000000	7,600.00		
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2591 07/11/2022 0000000000	12,961.20		
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2603 08/11/2022 0000000000	7,075.50		
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			5,300.00	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			12,149.20	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			12,961.20	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			7,075.50	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			7,600.00	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,797.10	
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			6,193.40	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,200.90	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			6,350.80	
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			12,749.10	
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			3,790.70	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			7,826.70	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,893.00	
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,944.30	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			10,134.90	
2	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		12,149.20		
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		5,300.00		
17	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		6,193.40		
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		8,200.90		
5	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			12,149.20	
10	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			5,300.00	
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,200.90	
20	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			6,193.40	
22	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		8,797.10		
27	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		7,600.00		
32	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		12,961.20		
25	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,797.10	
30	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			7,600.00	
35	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			12,961.20	
40	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			7,075.50	
37	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		7,075.50		
75	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			6,350.80	
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		10,134.90		
47	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		8,944.30		
57	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		7,826.70		
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR		8,893.00		
45	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			10,134.90	
50	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,944.30	
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGUR			8,893.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>110,211.13</b>	<b>110,211.13</b>	
DD 0000005	17/11/2022	1Registro de los Documentos: F 498					
4	2112-9-000912-000079	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 498 17/11/2022 0000000.00 1.		26,796.00	
1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017851	CHIP LED 50W CON DRIVER	26,796.00		
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017851	CHIP LED 50W CON DRIVER		26,796.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017851	CHIP LED 50W CON DRIVER	26,796.00		
* Total-Poliza... *					<b>53,592.00</b>	<b>53,592.00</b>	
DD 0000006	14/11/2022	1Registro de los Documentos: FNOR 08923					
4	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR 08923 14/11/2022 0000279.;		2,024.20	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017860	TAMBOR XEROX/ UNIDAD DE IMAGEN B405	2,024.20		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017860	TAMBOR XEROX/ UNIDAD DE IMAGEN B405		2,024.20	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017860	TAMBOR XEROX/ UNIDAD DE IMAGEN B405	2,024.20		
* Total-Poliza... *					<b>4,048.40</b>	<b>4,048.40</b>	
DD 0000007	17/11/2022	1Registro de los Documentos: F 499, F 500					
16	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 499 17/11/2022 0001081.60 1.		7,841.60	
20	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 500 17/11/2022 0000000.00 1.		12,296.00	
1	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	DISCO DE CORTE METAL 7	661.20		
4	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	GUANTES ELEC REVESTIDO AZUL	185.60		
7	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	INFRA SOLDADURA 11 DE 5/32	3,433.60		
10	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8	3,364.00		
13	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	SUSPENSION MATRACA 11	197.20		
17	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017873	LLANTA 265/70R18 GOODYEAR	12,296.00		
12	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8		3,364.00	
15	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	SUSPENSION MATRACA 11		197.20	
6	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	GUANTES ELEC REVESTIDO AZUL		185.60	
9	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	INFRA SOLDADURA 11 DE 5/32		3,433.60	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	DISCO DE CORTE METAL 7		661.20	
19	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017873	LLANTA 265/70R18 GOODYEAR		12,296.00	
2	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	DISCO DE CORTE METAL 7	661.20		
8	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	INFRA SOLDADURA 11 DE 5/32	3,433.60		
5	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	GUANTES ELEC REVESTIDO AZUL	185.60		
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8	3,364.00		
14	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	017872	SUSPENSION MATRACA 11	197.20		
18	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017873	LLANTA 265/70R18 GOODYEAR	12,296.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,275.20</b>	<b>40,275.20</b>	
DD 0000008	15/11/2022	1Registro de los Documentos: F 495					
46	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F 495 15/11/2022 0003220.59 1.		23,349.25	
13	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	CUTTER GOBA GRANDE	162.40		
16	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	DESENGRAPADOR JUMBO	69.60		
19	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	ENG MAE METAL TIRA	452.40		
22	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	FOL MAPASA CARTA CREMA	679.76		
25	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	GRAPA STANLEY STD	81.20		
28	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	MEMORIA HYUNDAI METAL 16GB	324.80		
31	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	PAP COP SELECTIVE CARTA	18,792.00		
34	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	PLUMA CORRECTOR	324.80		
37	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	REGISTRADOR CARTA	435.00		
40	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	RESALT SHARPIE	197.20		
43	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	TIJ GOBA COSTURA	211.89		
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	AGARRA ACME #51	400.20		
4	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	BOL PAPERMA AZUL	319.00		
7	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	BOL PAPERMA NEGRO	319.00		
10	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	CAJA ARCHIMIX	580.00		
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	AGARRA ACME #51		400.20	
6	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	BOL PAPERMA AZUL		319.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'TESORERIA MUN' and 'FONDO DE APOR' with various sub-accounts and amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922	GASOLINA MAGNA	7,075.50		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921	GASOLINA MAGNA	12,961.20		
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA MAGNA	7,662.93		
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA PREMIUM	1,134.17		
25	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920	GASOLINA MAGNA	7,600.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915	GASOLINA MAGNA	12,149.20		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918	GASOLINA MAGNA	6,193.40		
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916	GASOLINA MAGNA	5,300.00		
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917	GASOLINA MAGNA	8,200.90		
* Total-Poliza.. *					<b>253,933.60</b>	<b>253,933.60</b>	
DD 000019	14/11/2022	1Registro de los Documentos: 14337					
1	1241-3-000021-000602	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	017862	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLI	6,450.00		
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	14337 14/11/2022 0000889.66 1		6,450.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017862	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLI		6,450.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017862	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLI	6,450.00		
* Total-Poliza.. *					<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>	
DD 000024	15/11/2022	1Registro de los Documentos: C5 2536, C5 2540, C5 2553, C5 2550, C5 2566, C5 2576, C5 2582, C5 2592, C5 2602, C5 2609, C5 2619, C5 262					
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2536 01/11/2022 0001609.53		11,669.10	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2540 02/11/2022 0000000.00		5,480.00	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2553 03/11/2022 0000000.00		1,000.00	
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2550 03/11/2022 0000000.00		5,145.80	
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2566 04/11/2022 0000000.00		9,008.60	
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2576 05/11/2022 0000000.00		9,192.60	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2582 06/11/2022 0000000.00		614.90	
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2661 15/11/2022 0000000.00		12,080.10	
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2592 07/11/2022 0000000.00		7,000.00	
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2602 08/11/2022 0000000.00		2,650.10	
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2609 09/11/2022 0000000.00		13,608.30	
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2619 10/11/2022 0000000.00		4,500.00	
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2628 11/11/2022 0000000.00		10,794.90	
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2639 13/11/2022 0000000.00		6,723.60	
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2635 14/11/2022 0000000.00		10,904.50	
78	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2651 14/11/2022 0000000.00		5,000.00	
79	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068	DIESEL	8,080.10		
75	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018067	DIESEL	5,000.00		
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018066	DIESEL	10,904.50		
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065	DIESEL	6,100.30		
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018064	DIESEL	10,794.90		
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018063	DIESEL	3,500.00		
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018062	DIESEL	13,608.30		
45	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018061	DIESEL	2,650.10		
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018060	DIESEL	4,000.00		
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018058	DIESEL	8,200.30		
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018057	DIESEL	9,008.60		
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018056	DIESEL	5,145.80		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053	DIESEL	8,830.10		
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054	DIESEL	2,500.00		
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053	DIESEL	2,839.00		
41	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018060	DIESEL	3,000.00		
56	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063	DIESEL	1,000.00		
67	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065	DIESEL	623.30		
82	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068	DIESEL	4,000.00		
15	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055	DIESEL	1,000.00		
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054	DIESEL	2,980.00		
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058	DIESEL	992.30		
34	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018059	DIESEL	614.90		
81	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068	DIESEL		8,080.10	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065	DIESEL		6,100.30	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018064  DIESEL			10,794.90
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018066  DIESEL			10,904.50
77	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018067  DIESEL			5,000.00
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018062  DIESEL			13,608.30
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018063  DIESEL			3,500.00
47	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018061  DIESEL			2,650.10
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053  DIESEL			8,830.10
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018058  DIESEL			8,200.30
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018060  DIESEL			4,000.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018056  DIESEL			5,145.80
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018057  DIESEL			9,008.60
6	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053  DIESEL			2,839.00
10	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054  DIESEL			2,500.00
43	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018060  DIESEL			3,000.00
58	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063  DIESEL			1,000.00
69	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065  DIESEL			623.30
84	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068  DIESEL			4,000.00
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054  DIESEL			2,980.00
17	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055  DIESEL			1,000.00
36	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018059  DIESEL			614.90
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058  DIESEL			992.30
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065  DIESEL		6,100.30	
80	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068  DIESEL		8,080.10	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018066  DIESEL		10,904.50	
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018067  DIESEL		5,000.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018062  DIESEL		13,608.30	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018061  DIESEL		2,650.10	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018063  DIESEL		3,500.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018064  DIESEL		10,794.90	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053  DIESEL		8,830.10	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018060  DIESEL		4,000.00	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018057  DIESEL		9,008.60	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018058  DIESEL		8,200.30	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018056  DIESEL		5,145.80	
9	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054  DIESEL		2,500.00	
5	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053  DIESEL		2,839.00	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063  DIESEL		1,000.00	
42	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018060  DIESEL		3,000.00	
68	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065  DIESEL		623.30	
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068  DIESEL		4,000.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054  DIESEL		2,980.00	
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055  DIESEL		1,000.00	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058  DIESEL		992.30	
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018059  DIESEL		614.90	
* Total-Poliza.. *					<b>230,745.00</b>	<b>230,745.00</b>

DD 0000025 15/11/2022 1Registro de los Documentos: C5 2535, C5 2541, C5 2551, C5 2567, C5 2578, C5 2581, C5 2593, C5 2604, C5 2610, C5 2621, C5 2630, C5 263

91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2621 10/11/2022 0000000.00		5,960.70
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2630 11/11/2022 0000000.00		3,711.70
117	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2636 12/11/2022 0000000.00		12,884.90
121	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2641 13/11/2022 0000000.00		1,000.00
134	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2652 14/11/2022 0000000.00		5,386.00
144	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2662 15/11/2022 0000300.72		2,180.20
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2535 01/11/2022 0000550.99		3,994.70
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2541 02/11/2022 0000000.00		3,500.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2551 03/11/2022 0000000.00		4,850.60
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2567 04/11/2022 0000000.00		4,186.30
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2578 05/11/2022 0000000.00		3,953.70
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2581 06/11/2022 0000000.00		900.30
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2593 07/11/2022 0000000.00		2,970.60
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2604 08/11/2022 0000606.91		4,400.10





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2610 09/11/2022 0000000.00		9,759.40
135	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	GASOLINA	950.00	
122	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	GASOLINA	1,100.00	
102	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	GASOLINA	1,700.10	
92	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	GASOLINA	1,892.50	
72	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA	1,300.40	
69	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA	1,800.00	
56	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	GASOLINA	1,000.00	
25	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	GASOLINA	1,986.00	
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	GASOLINA	1,200.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	GASOLINA	1,094.30	
105	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	GASOLINA	3,100.00	
125	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	GASOLINA	900.20	
138	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	GASOLINA	930.20	
108	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	GASOLINA	2,200.00	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069	GASOLINA	1,500.40	
28	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	GASOLINA	1,300.30	
18	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	GASOLINA	2,000.20	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	GASOLINA	206.10	
59	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079	GASOLINA	1,200.00	
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080	GASOLINA	4,000.20	
82	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	GASOLINA	979.80	
111	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	GASOLINA	4,036.00	
95	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	GASOLINA	1,400.10	
128	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	GASOLINA	2,885.80	
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080	GASOLINA	2,658.80	
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	GASOLINA	3,480.90	
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079	GASOLINA	1,800.10	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	GASOLINA	2,534.40	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075	GASOLINA	2,670.60	
21	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071	GASOLINA	1,650.40	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	GASOLINA	900.00	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070	GASOLINA	3,500.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069	GASOLINA	1,400.00	
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	GASOLINA	1,213.20	
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079	GASOLINA	400.00	
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075	GASOLINA	300.00	
131	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	GASOLINA	500.00	
141	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086	GASOLINA	300.00	
98	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082	GASOLINA	419.10	
88	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081	GASOLINA	1,500.00	
118	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018084	GASOLINA	1,000.00	
114	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083	GASOLINA	1,848.80	
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074	GASOLINA	900.30	
137	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	GASOLINA		950.00
124	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	GASOLINA		1,100.00
94	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	GASOLINA		1,892.50
104	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	GASOLINA		1,700.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	GASOLINA		1,094.30
27	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	GASOLINA		1,986.00
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	GASOLINA		1,200.00
58	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	GASOLINA		1,000.00
74	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA		1,300.40
71	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA		1,800.00
107	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	GASOLINA		3,100.00
127	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	GASOLINA		900.20
140	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	GASOLINA		930.20
110	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	GASOLINA		2,200.00
77	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080	GASOLINA		4,000.20
84	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	GASOLINA		979.80
61	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079	GASOLINA		1,200.00
20	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	GASOLINA		2,000.20



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	GASOLINA		1,300.30
37	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	GASOLINA		206.10
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069	GASOLINA		1,500.40
113	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	GASOLINA		4,036.00
97	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	GASOLINA		1,400.10
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	GASOLINA		3,480.90
130	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	GASOLINA		2,885.80
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069	GASOLINA		1,400.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	GASOLINA		900.00
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	GASOLINA		2,534.40
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075	GASOLINA		2,670.60
23	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071	GASOLINA		1,650.40
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070	GASOLINA		3,500.00
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079	GASOLINA		1,800.10
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080	GASOLINA		2,658.80
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079	GASOLINA		400.00
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075	GASOLINA		300.00
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	GASOLINA		1,213.20
133	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	GASOLINA		500.00
143	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086	GASOLINA		300.00
100	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082	GASOLINA		419.10
90	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081	GASOLINA		1,500.00
116	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083	GASOLINA		1,848.80
120	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018084	GASOLINA		1,000.00
47	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074	GASOLINA		900.30
136	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	GASOLINA	950.00	
123	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	GASOLINA	1,100.00	
93	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	GASOLINA	1,892.50	
103	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	GASOLINA	1,700.10	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	GASOLINA	1,094.30	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	GASOLINA	1,200.00	
26	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	GASOLINA	1,986.00	
57	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	GASOLINA	1,000.00	
70	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA	1,800.00	
73	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA	1,300.40	
106	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	GASOLINA	3,100.00	
126	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	GASOLINA	900.20	
139	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	GASOLINA	930.20	
109	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	GASOLINA	2,200.00	
76	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080	GASOLINA	4,000.20	
83	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	GASOLINA	979.80	
60	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079	GASOLINA	1,200.00	
29	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	GASOLINA	1,300.30	
19	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	GASOLINA	2,000.20	
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	GASOLINA	206.10	
5	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069	GASOLINA	1,500.40	
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	GASOLINA	4,036.00	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	GASOLINA	1,400.10	
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	GASOLINA	2,885.80	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070	GASOLINA	3,500.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069	GASOLINA	1,400.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	GASOLINA	2,534.40	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075	GASOLINA	2,670.60	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071	GASOLINA	1,650.40	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	GASOLINA	900.00	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079	GASOLINA	1,800.10	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080	GASOLINA	2,658.80	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	GASOLINA	3,480.90	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079	GASOLINA	400.00	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075	GASOLINA	300.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	GASOLINA	1,213.20	
132	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	GASOLINA	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and materials, including gas, filters, and construction materials, with a total of 139,278.40 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	461.85	
158	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		461.85
164	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	12,137.39	
165	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		12,137.39
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,354.62
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		4,823.10
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,467.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		190.63
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		400.67
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		56.29
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		16.84
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		88.43
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		482.31
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		56.29
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		16.84
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		88.43
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		168.87
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		50.52
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		265.32
135	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,125.77
142	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,768.79
149	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		336.77
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		564.06
156	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		461.85
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		92.79
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		96.22
163	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		12,137.39
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.29
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	2,354.62	
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	4,823.10	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	3,467.72	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	190.63	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	400.67	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	56.29	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	16.84	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	88.43	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	482.31	
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	56.29	
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	16.84	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	88.43	
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	168.87	
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	50.52	
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	265.32	
138	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	1,125.77	
145	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	1,768.79	
152	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	336.77	
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	564.06	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	92.79	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	96.22	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	0.29	
159	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	461.85	
166	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	12,137.39	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		2,354.62
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	2,354.62	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		4,823.10
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	4,823.10	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		3,467.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	3,467.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		190.63
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	190.63	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20		400.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/20	400.67	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		56.29
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	56.29	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		16.84
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	16.84	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		88.43
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	88.43	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		482.31
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	482.31	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		56.29
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	56.29	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		16.84
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	16.84	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		88.43
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	88.43	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		168.87
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	168.87	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		50.52
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	50.52	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		265.32
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	265.32	
139	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		1,125.77
140	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	1,125.77	
146	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		1,768.79
147	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	1,768.79	
153	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		336.77
154	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	336.77	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		564.06
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	564.06	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		92.79
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	92.79	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		96.22
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	96.22	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		0.29
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	0.29	
160	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		461.85
161	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	461.85	
167	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		12,137.39
168	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	12,137.39	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		2,354.62
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		4,823.10
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		3,467.72
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		190.63
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		400.67
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		56.29
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		16.84
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		88.43
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		482.31
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		56.29
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		16.84
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		88.43
120	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		168.87
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		50.52
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		265.32
141	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		1,125.77
148	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		1,768.79
155	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		336.77
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		564.06
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		92.79
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		96.22
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		0.29
162	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		461.85
169	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		12,137.39



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>116,443.24</b>	<b>116,443.24</b>
I 0000010	15/11/2022	1	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	5,551.88	
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	300.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	621.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		621.54
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	1,201.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		1,201.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	42.66	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		42.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	139.59	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		139.59
45	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	33.20	
46	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		33.20
52	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	16.84	
53	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		16.84
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	47.24	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		47.24
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	48.00	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		48.00
73	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	33.20	
74	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		33.20
80	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	16.84	
81	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		16.84
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	47.24	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		47.24
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	48.00	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		48.00
101	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	99.59	
102	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		99.59
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	50.52	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		50.52
115	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	141.73	
116	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		141.73
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	144.00	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		144.00
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	663.92	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		663.92
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	944.88	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		944.88
143	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	336.77	
144	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		336.77
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	960.00	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		960.00
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	96.22	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		96.22
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	-0.05	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		-0.05
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20	118.91	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		118.91
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		621.54
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,201.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	42.66	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		139.59
44	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		33.20
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		16.84
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		47.24
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		48.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		33.20
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022		16.84



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

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

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			47.24
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			48.00
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			99.59
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			50.52
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			141.73
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			144.00
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			663.92
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			944.88
142	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			336.77
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			960.00
30	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			96.22
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			-0.05
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022			118.91
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		621.54	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		1,201.04	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		42.66	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		139.59	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		33.20	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		16.84	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		47.24	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		48.00	
75	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		33.20	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		16.84	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		47.24	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		48.00	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		99.59	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		50.52	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		141.73	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		144.00	
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		663.92	
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		944.88	
145	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		336.77	
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		960.00	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		96.22	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		-0.05	
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		118.91	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			621.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		621.54	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			1,201.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		1,201.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			42.66
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		42.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			139.59
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		139.59	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			33.20
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		33.20	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			16.84
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		16.84	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			47.24
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		47.24	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			48.00
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		48.00	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			33.20
77	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		33.20	
83	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			16.84
84	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		16.84	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			47.24
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		47.24	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			48.00
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		48.00	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			99.59
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		99.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for November 2022, including entries for materials, social assistance, and predial taxes, ending with a total of 23,407.52.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

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

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	240.00	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		240.00
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	192.25	
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		192.25
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	31.68	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		31.68
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	192.44	
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		192.44
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	1.09	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		1.09
1	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,261.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			763.75
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,432.17
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			59.88
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			159.74
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			12.00
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			12.00
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			36.00
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			240.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			192.25
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			31.68
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			192.44
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1.09
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	763.75	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	1,432.17	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	159.74	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	59.88	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	12.00	
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	12.00	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	36.00	
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	240.00	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	192.25	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	31.68	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	192.44	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	1.09	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		763.75
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	763.75	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		1,432.17
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	1,432.17	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		59.88
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	59.88	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		159.74
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	159.74	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		12.00
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	12.00	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		12.00
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	12.00	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		36.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	36.00	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		240.00
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	240.00	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		192.25
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	192.25	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		31.68
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	31.68	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		192.44
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	192.44	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		1.09
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20	1.09	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		763.75
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		1,432.17
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		159.74



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various financial transactions including social assistance, legalizations, and public spectacles.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		2.41	
42	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	2.41		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		57.53	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	57.53		
48	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		2.41	
49	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	2.41		
55	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		48.11	
56	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	48.11		
62	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		7.22	
63	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	7.22		
20	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		96.22	
21	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	96.22		
27	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		0.36	
28	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	0.36		
76	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		1,539.52	
77	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	1,539.52		
69	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		275.00	
70	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20	275.00		
36	8150-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		2,000.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		486.89	
43	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		2.41	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		57.53	
50	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		2.41	
57	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		48.11	
64	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		7.22	
22	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		96.22	
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		0.36	
78	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		1,539.52	
71	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17/11/20		275.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,062.68</b>	<b>18,062.68</b>	
I 0000013	18/11/2022	1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	7,825.00		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	241.91		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		241.91	
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	443.32		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		443.32	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	1,520.03		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		1,520.03	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	3,082.12		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		3,082.12	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	121.68		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		121.68	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	349.15		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		349.15	
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	24.00		
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		24.00	
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	24.19		
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		24.19	
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	44.33		
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		44.33	
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	24.00		
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		24.00	
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	72.00		
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		72.00	
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	480.00		
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		480.00	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	595.03		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		595.03	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	396.23		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		396.23	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	21.74	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		21.74
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	384.88	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		384.88
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	0.14	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		0.14
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	0.25	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		0.25
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		241.91
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		443.32
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,520.03
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		3,082.12
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		121.68
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		349.15
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		24.00
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		24.19
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		44.33
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		24.00
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		72.00
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		480.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		595.03
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		396.23
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		21.74
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		384.88
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.25
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.14
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	241.91	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	443.32	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	1,520.03	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	3,082.12	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	349.15	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	121.68	
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	24.00	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	24.19	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	44.33	
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	24.00	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	72.00	
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	480.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	595.03	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	396.23	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	21.74	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	384.88	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	0.14	
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	0.25	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		241.91
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	241.91	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		443.32
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	443.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		1,520.03
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	1,520.03	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		3,082.12
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	3,082.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		121.68
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	121.68	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		349.15
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	349.15	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		24.00
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	24.00	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		24.19
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	24.19	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20		44.33
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/20	44.33	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

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

19,193,075.78 19,193,075.78

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'D 0000032' dated 23/11/2022 regarding reimbursements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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...' with a total of 20,691.20.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,960.99		
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,755.50	
10	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		528.01	
17	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		352.00	
24	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,000.40	
38	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,191.13	
31	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		424.00	
45	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		7,296.40	
52	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,960.99	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,755.50		
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,755.50	
9	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	528.01		
12	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		528.01	
16	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	352.00		
19	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		352.00	
23	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,000.40		
26	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,000.40	
40	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,191.13	
37	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,191.13		
33	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		424.00	
30	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	424.00		
47	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		7,296.40	
44	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	7,296.40		
51	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,960.99		
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,960.99	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		3,755.50	
4	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,755.50		
14	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		528.01	
11	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	528.01		
21	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		352.00	
18	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	352.00		
25	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,000.40		
28	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,000.40	
32	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	424.00		
35	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		424.00	
42	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		2,191.13	
39	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,191.13		
46	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	7,296.40		
49	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		7,296.40	
56	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI		1,960.99	
53	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,960.99		
6	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	3,755.50		
13	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	528.01		
20	8270-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	352.00		
27	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,000.40		
41	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	2,191.13		
34	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	424.00		
48	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	7,296.40		
55	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOI	1,960.99		
* Total-Poliza... *					<b>74,033.72</b>	<b>74,033.72</b>	
D 0000044	26/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
57	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA			48,682.61	
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	215.06		
8	5121-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,284.40		
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,150.18		
22	5129-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,200.12		
29	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,438.22		
36	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	32,662.19		
43	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	116.00		
50	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	6,616.44		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

\* Total-Poliza...: \* 194,730.44 194,730.44

D 0000066 22/11/2022 1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV) DE POLIZA DE DIARIO D-65 CON FECHA DE 17/11/2022

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains sub-entries for D 0000066.

\* Total-Poliza...: \* 1,930.89 1,930.89

D 0000068 23/11/2022 1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 CADECO SA DE CV, DIREC. GRAL. DE, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SERVICIOS DIVEI' and 'MATERIAL ELECTRICO' with a total of 63,669.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT	455.00	
36	8270-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT	3,010.00	
40	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT	3,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,095.00</b>	<b>37,095.00</b>
D 0000106	24/11/2022	1PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (ADALBERTO ARIAS PEREZ)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ADALBERTO ARIAS PEREZ			348.00
1	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	4581 24/11/2022 0000000000	348.00	
3	8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN		348.00
5	8260-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN		348.00
2	8260-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN	348.00	
4	8270-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN	348.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
D 0000107	22/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
38	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			16,507.50
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	925 21/11/2022 00002276.9	16,507.50	
3	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		2,455.00
7	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,435.00
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		125.00
15	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		895.00
19	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		385.00
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,970.00
27	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		235.00
31	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		4,370.00
35	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		637.50
2	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	2,455.00	
9	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,435.00
5	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		2,455.00
6	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	3,435.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	125.00	
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		125.00
14	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	895.00	
17	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		895.00
18	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	385.00	
25	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,970.00
21	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		385.00
22	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	3,970.00	
26	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	235.00	
29	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		235.00
30	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	4,370.00	
33	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		4,370.00
37	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		637.50
34	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	637.50	
8	8270-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	3,435.00	
4	8270-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	2,455.00	
12	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	125.00	
16	8270-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	895.00	
20	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	385.00	
24	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	3,970.00	
28	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	235.00	
32	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	4,370.00	
36	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	637.50	
* Total-Poliza... *					<b>49,522.50</b>	<b>49,522.50</b>
D 0000108	24/11/2022	1COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAÑA DE CANJE DE ARMAS 2022				
1	1123-1-000001-000196	MARCOS CRESENCIANO SANTO	COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAÑA			40,580.00
2	5241-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018416	COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CA	40,580.00	
4	8240-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018416	COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CA		40,580.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038	24/11/2022	1PORFIDO BACHEO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017890 PORFIDO BACHEO			27,550.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017890 PORFIDO BACHEO		27,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>
DC 0000039	23/11/2022	1REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666				
2	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017891 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE			5,684.00
1	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017891 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		5,684.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
DC 0000040	22/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017892 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT			30,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017892 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTIT		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000041	23/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDIT				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			3,755.50
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			528.01
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			352.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			2,000.40
10	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			424.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			2,191.13
14	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			7,296.40
16	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF			1,960.99
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		3,755.50	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		528.01	
5	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		352.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,000.40	
9	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		424.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		2,191.13	
13	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		7,296.40	
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JOF		1,960.99	
* Total-Poliza... *					<b>18,508.43</b>	<b>18,508.43</b>
DC 0000066	26/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ES'				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			215.06
4	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,284.40
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,150.18
8	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,200.12
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,438.22
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			32,662.19
14	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			116.00
16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			6,616.44
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		215.06	
3	8240-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,284.40	
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,150.18	
7	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,200.12	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,438.22	
11	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		32,662.19	
13	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		116.00	
15	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		6,616.44	
* Total-Poliza... *					<b>48,682.61</b>	<b>48,682.61</b>
DC 0000067	26/11/2022	1ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION				
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO			14,384.00
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO		14,384.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>
DC 000072	23/11/2022	1	REFACCIONES AL-06			
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951	REFACCIONES AL-06		9,164.00
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951	REFACCIONES AL-06		3,248.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951	REFACCIONES AL-06	9,164.00	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951	REFACCIONES AL-06	3,248.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,412.00</b>	<b>12,412.00</b>
DC 0000117	22/11/2022	1	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018116	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/		643.63
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018116	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/	643.63	
* Total-Poliza... *					<b>643.63</b>	<b>643.63</b>
DC 0000118	23/11/2022	1	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/		2,216.91
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/	2,216.91	
* Total-Poliza... *					<b>2,216.91</b>	<b>2,216.91</b>
DC 0000119	22/11/2022	1	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/		741.74
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/	741.74	
* Total-Poliza... *					<b>741.74</b>	<b>741.74</b>
DC 0000121	22/11/2022	1	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01			
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/		8,363.09
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA/	8,363.09	
* Total-Poliza... *					<b>8,363.09</b>	<b>8,363.09</b>
DC 0000123	21/11/2022	1	COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CAI		2,120.00
1	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CAI	2,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,120.00</b>	<b>2,120.00</b>
DC 0000124	22/11/2022	1	REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04			
2	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147	REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIF		17,400.00
1	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147	REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIF	17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000126	24/11/2022	1	LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 2013 SOP-28			
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150	LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 20		3,770.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150	LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 20	3,770.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
DC 0000127	25/11/2022	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,637.07
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,637.07	
* Total-Poliza... *					<b>5,637.07</b>	<b>5,637.07</b>
DC 0000138	20/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIL		3,080.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIL	3,080.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,080.60</b>	<b>3,080.60</b>





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000139	21/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,844.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,844.60	
* Total-Poliza... *					<b>6,844.60</b>	<b>6,844.60</b>
DC 0000140	22/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,371.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,371.50	
* Total-Poliza... *					<b>7,371.50</b>	<b>7,371.50</b>
DC 0000141	23/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,181.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,181.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,181.00</b>	<b>5,181.00</b>
DC 0000142	24/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,770.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,770.70	
* Total-Poliza... *					<b>8,770.70</b>	<b>8,770.70</b>
DC 0000143	25/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		8,351.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	8,351.50	
* Total-Poliza... *					<b>8,351.50</b>	<b>8,351.50</b>
DC 0000144	26/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,911.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,911.60	
* Total-Poliza... *					<b>5,911.60</b>	<b>5,911.60</b>
DC 0000149	24/11/2022	1	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN			
2	8220-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON:		243,501.81
1	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON:	243,501.81	
* Total-Poliza... *					<b>243,501.81</b>	<b>243,501.81</b>
DC 0000150	24/11/2022	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2			
2	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		5.80
1	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII	5.80	
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000151	24/11/2022	1	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALID			
2	8220-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO :	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJC		523,395.28
1	8240-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO :	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJC	523,395.28	
* Total-Poliza... *					<b>523,395.28</b>	<b>523,395.28</b>
DC 0000152	24/11/2022	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5			
2	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO :	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		5.80
1	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO :	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII	5.80	
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000153	24/11/2022	1	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMO A FONDC			
2	8220-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO :	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		595,882.91
1	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO :	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.	595,882.91	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>595,882.91</b>	<b>595,882.91</b>
DC 0000154	24/11/2022	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	FONDO MINERO 7		
2	8220-3-341012-000009-000945-000074		FONDO MINERO	018226 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		5.80
1	8240-3-341012-000009-000945-000074		FONDO MINERO	018226 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	5.80	
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000163	24/11/2022	1	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666			
2	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	018253 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1		25,984.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	018253 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1	25,984.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,984.00</b>	<b>25,984.00</b>
DC 0000168	20/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018268 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018268 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000169	21/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		800.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,210.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	800.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,210.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,010.00</b>	<b>2,010.00</b>
DC 0000170	22/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018270 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		450.10
1	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018270 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	450.10	
* Total-Poliza... *					<b>450.10</b>	<b>450.10</b>
DC 0000171	23/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,725.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,650.10
6	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,600.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,725.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,650.10	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,975.10</b>	<b>4,975.10</b>
DC 0000172	24/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018272 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		700.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018272 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	700.00	
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000174	25/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,044.50
4	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		800.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,044.50	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	800.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,844.50</b>	<b>1,844.50</b>
DC 0000175	26/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		959.60
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,710.10
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	959.60	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,710.10	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,669.70</b>	<b>2,669.70</b>	
DC 0000180	20/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,300.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,197.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,300.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,197.70		
* Total-Poliza... *					<b>11,497.90</b>	<b>11,497.90</b>	
DC 0000181	21/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018281	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,008.90	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018281	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,008.90		
* Total-Poliza... *					<b>1,008.90</b>	<b>1,008.90</b>	
DC 0000183	22/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		15,582.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,585.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	15,582.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,585.30		
* Total-Poliza... *					<b>17,167.30</b>	<b>17,167.30</b>	
DC 0000184	23/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018284	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,792.50	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018284	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,792.50		
* Total-Poliza... *					<b>8,792.50</b>	<b>8,792.50</b>	
DC 0000185	24/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,511.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,767.10	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,690.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,767.10		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,511.10		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,690.40		
* Total-Poliza... *					<b>17,968.60</b>	<b>17,968.60</b>	
DC 0000186	25/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,420.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		640.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,420.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	640.10		
* Total-Poliza... *					<b>9,060.10</b>	<b>9,060.10</b>	
DC 0000187	26/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,538.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,538.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,738.70</b>	<b>10,738.70</b>	
DC 0000192	25/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		4,371.99	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,771.16	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,836.12	
8	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,440.38	
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,371.99		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,771.16		
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,836.12		
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018358	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,440.38		
* Total-Poliza.. *					<b>19,419.65</b>	<b>19,419.65</b>	
DC 0000196	24/11/2022	1IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA					
2	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN		348.00	
1	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN	348.00		
* Total-Poliza.. *					<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	
DC 0000200	24/11/2022	1DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 07 NOVIEM					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF		25,500.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF	25,500.00		
* Total-Poliza.. *					<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	
DC 0000202	21/11/2022	1MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		300.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		290.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		1,465.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		4,385.00	
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		1,740.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		8,020.00	
14	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		3,350.00	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		348.00	
18	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		465.00	
20	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		690.00	
22	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		170.00	
1	8240-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	300.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	290.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	1,465.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	4,385.00		
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	1,740.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	8,020.00		
13	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	3,350.00		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	348.00		
17	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	465.00		
19	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	690.00		
21	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE	170.00		
* Total-Poliza.. *					<b>21,223.00</b>	<b>21,223.00</b>	
DC 0000203	21/11/2022	1TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		420.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		225.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		770.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		325.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,350.00	
12	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		450.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,180.00	
16	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		2,075.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		3,100.00	
20	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		780.00	
22	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		6,150.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	420.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	225.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	770.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	1,350.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	325.00		
11	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	450.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,180.00		
15	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		2,075.00		
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		3,100.00		
19	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		780.00		
21	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		6,150.00		
* Total-Poliza.. *					<b>16,825.00</b>	<b>16,825.00</b>	
DC 0000204	21/11/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PI					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			185.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			375.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			1,415.00	
8	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			515.00	
10	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			380.00	
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			2,635.00	
14	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			295.00	
16	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			455.00	
18	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			3,010.00	
20	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT			3,100.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		185.00		
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		375.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		1,415.00		
7	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		515.00		
9	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		380.00		
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		2,635.00		
13	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		295.00		
15	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		455.00		
17	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		3,010.00		
19	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENT		3,100.00		
* Total-Poliza.. *					<b>12,365.00</b>	<b>12,365.00</b>	
DC 0000205	21/11/2022	1HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PAR					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			2,455.00	
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			3,435.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			125.00	
8	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			895.00	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			385.00	
12	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			3,970.00	
14	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			235.00	
16	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			4,370.00	
18	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL			637.50	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		2,455.00		
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,435.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		125.00		
7	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		895.00		
11	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		3,970.00		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		385.00		
13	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		235.00		
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		4,370.00		
17	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL		637.50		
* Total-Poliza.. *					<b>16,507.50</b>	<b>16,507.50</b>	
DC 0000209	24/11/2022	1COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS					
2	8220-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018416 COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAI			40,580.00	
1	8240-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018416 COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAI		40,580.00		
* Total-Poliza.. *					<b>40,580.00</b>	<b>40,580.00</b>	
DC 0000211	22/11/2022	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018116	FILTRO AIRE INTERNO	643.63		
* Total-Poliza... *					<b>1,287.26</b>	<b>1,287.26</b>	
DD 0000028	23/11/2022	1Registro de los Documentos: FA 023302432, FA 023302350					
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA 023302432 23/11/2022 0000305.7		2,216.91	
14	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA 023302350 22/11/2022 0000000.0		741.74	
8	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	TORNILLO PARA CUCHILLA	243.25		
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	TUERCA HEXAGONAL 5/8	67.17		
5	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	PRELIMPIADOR	431.32		
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	CYLINDER A.	2,216.91		
10	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	TORNILLO PARA CUCHILLA		243.25	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	TUERCA HEXAGONAL 5/8		67.17	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	CYLINDER A.		2,216.91	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	PRELIMPIADOR		431.32	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	CYLINDER A.	2,216.91		
6	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	PRELIMPIADOR	431.32		
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	TORNILLO PARA CUCHILLA	243.25		
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	TUERCA HEXAGONAL 5/8	67.17		
* Total-Poliza... *					<b>5,917.30</b>	<b>5,917.30</b>	
DD 0000029	22/11/2022	1Registro de los Documentos: FA 023302320					
4	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056	FA 023302320 22/11/2022 0001153.5		8,363.09	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA 6X	8,363.09		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA 6X		8,363.09	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA 6X	8,363.09		
* Total-Poliza... *					<b>16,726.18</b>	<b>16,726.18</b>	
DD 0000031	21/11/2022	1Registro de los Documentos: 924					
7	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049	924 21/11/2022 0000000.00 1.		2,120.00	
1	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	LIQUIDO GRAMOXONE	980.00		
4	5125-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	LIQUIDO SECAFIN	1,140.00		
3	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	LIQUIDO GRAMOXONE		980.00	
6	8240-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	LIQUIDO SECAFIN		1,140.00	
5	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	LIQUIDO SECAFIN	1,140.00		
2	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018137	LIQUIDO GRAMOXONE	980.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	
DD 0000032	22/11/2022	1Registro de los Documentos: 1252					
4	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1252 22/11/2022 0002400.00 1		17,400.00	
1	5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147	REPARACION DE TUBOCARGADOR	17,400.00		
3	8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147	REPARACION DE TUBOCARGADOR		17,400.00	
2	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147	REPARACION DE TUBOCARGADOR	17,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 0000034	24/11/2022	1Registro de los Documentos: 2807					
4	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2807 24/11/2022 0000520.00 1.		3,770.00	
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150	LLANTAS 185-60R15 MASTERCRAFT	3,770.00		
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150	LLANTAS 185-60R15 MASTERCRAFT		3,770.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150	LLANTAS 185-60R15 MASTERCRAFT	3,770.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
DD 0000037	24/11/2022	1Registro de los Documentos: A 3291					
1	1235-5-000945-002022-000001	CONSTRUCCION DE 488	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON	243,501.81		
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A 3291 24/11/2022 0000000.00 1		243,501.81	
3	8240-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON		243,501.81	
2	8250-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON	243,501.81		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>487,003.62</b>	<b>487,003.62</b>
DD 000038	24/11/2022	1Registro de los Documentos: CF 265				
1	1235-5-000945-002021-000004	CONSTRUCCION DE 128	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABA	523,395.28	
4	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S	130003	CF 265 24/11/2022 0000000.00 1		523,395.28
3	8240-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABA		523,395.28
2	8250-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABA	523,395.28	
* Total-Poliza... *					<b>1,046,790.56</b>	<b>1,046,790.56</b>
DD 000039	24/11/2022	1Registro de los Documentos: A 3290				
1	1235-5-000945-002022-000002	EMPEDRADO AHOGADO	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA	595,882.91	
4	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A 3290 24/11/2022 0000000.00 1		595,882.91
3	8240-6-615004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA		595,882.91
2	8250-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA	595,882.91	
* Total-Poliza... *					<b>1,191,765.82</b>	<b>1,191,765.82</b>
DD 000040	24/11/2022	1Registro de los Documentos: 2806				
4	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075	2806 24/11/2022 0000000.00 1		25,984.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018253	LLANTAS 265/70 R16 COOPER	25,984.00	
3	8240-2-296001-000001-005100-000010	FONDO DE APOR	018253	LLANTAS 265/70 R16 COOPER		25,984.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018253	LLANTAS 265/70 R16 COOPER	25,984.00	
* Total-Poliza... *					<b>51,968.00</b>	<b>51,968.00</b>
DD 000045	24/11/2022	1Registro de los Documentos: 4581				
4	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	4581 24/11/2022 0000000.00 1		348.00
1	5121-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	LONA DE 2.0 X 2.0 MTS	348.00	
3	8240-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	LONA DE 2.0 X 2.0 MTS		348.00
2	8250-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018392	LONA DE 2.0 X 2.0 MTS	348.00	
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 000047	21/11/2022	1Registro de los Documentos: 921				
91	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	921 21/11/2022 0002927.31 1		21,223.00
1	5121-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA	300.00	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CINTAS NEGRAS 3M	200.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	DISCOS DE CORTE	50.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	HILO DE PESCAR	170.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	PLANAS DE MADERA	290.00	
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	THINNER	455.00	
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	VARILLA DE 1/2	410.00	
28	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHA 6	90.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHAS 5"	400.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	ESPATULAS	85.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	GRANDE PINTURA BLANCA	980.00	
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA 5A	1,150.00	
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA AZUL	350.00	
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA BLANCA	980.00	
49	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA VERDE 4LT	350.00	
52	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHAS 5"	160.00	
55	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	IMPERMEABILIZANTE SIKA	1,580.00	
58	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CEMENTO	1,475.00	
61	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CEMENTOS	4,425.00	
64	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PORCELANATO	1,995.00	
67	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	VOLTEADOR TRUPER	125.00	
70	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	LAMINA CORRUGA 120X240	3,350.00	
73	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BOLSAS NEGRAS GRANDES	348.00	
76	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CINTAS NEGRA 3M 1600	120.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  SILICONES NEGROS	345.00	
82	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  BATERIAS AAA	400.00	
85	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  CINTAS DOBLE CARA	290.00	
88	5139-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  FOCOS 15W	170.00	
3	8240-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA		300.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CINTAS NEGRAS 3M	200.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  DISCOS DE CORTE	50.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  HILO DE PESCAR	170.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  PLANAS DE MADERA	290.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  THINNER	455.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  VARILLA DE 1/2	410.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  ESPATULAS	85.00	
39	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  GRANDE PINTURA BLANCA	980.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BROCHA 6	90.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BROCHAS 5"	400.00	
48	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA BLANCA	980.00	
51	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA VERDE 4LT	350.00	
42	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA 5A	1,150.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA AZUL	350.00	
54	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BROCHAS 5"	160.00	
57	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  IMPERMEABILIZANTE SIKA	1,580.00	
60	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CEMENTO	1,475.00	
63	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CEMENTOS	4,425.00	
66	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PORCELANATO	1,995.00	
69	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  VOLTEADOR TRUPER	125.00	
72	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  LAMINA CORRUGA 120X240	3,350.00	
75	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BOLSAS NEGRAS GRANDES	348.00	
78	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CINTAS NEGRA 3M 1600	120.00	
81	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  SILICONES NEGROS	345.00	
84	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  BATERIAS AAA	400.00	
87	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  CINTAS DOBLE CARA	290.00	
90	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  FOCOS 15W	170.00	
2	8250-2-216001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA	300.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CINTAS NEGRAS 3M	200.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  VARILLA DE 1/2	410.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  THINNER	455.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  PLANAS DE MADERA	290.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  HILO DE PESCAR	170.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  DISCOS DE CORTE	50.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018405  ALAMBRE RECOCIDO	90.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BROCHAS 5"	400.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BROCHA 6	90.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  ESPATULAS	85.00	
38	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  GRANDE PINTURA BLANCA	980.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA BLANCA	980.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA AZUL	350.00	
41	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA 5A	1,150.00	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PINTURA VERDE 4LT	350.00	
56	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  IMPERMEABILIZANTE SIKA	1,580.00	
53	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BROCHAS 5"	160.00	
68	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  VOLTEADOR TRUPER	125.00	
65	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  PORCELANATO	1,995.00	
62	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CEMENTOS	4,425.00	
59	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CEMENTO	1,475.00	
71	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  LAMINA CORRUGA 120X240	3,350.00	
74	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  BOLSAS NEGRAS GRANDES	348.00	
80	8250-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  SILICONES NEGROS	345.00	
77	8250-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018405  CINTAS NEGRA 3M 1600	120.00	
86	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018405  CINTAS DOBLE CARA	290.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
83	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	BATERIAS AAA	400.00		
89	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	FOCOS 15W	170.00		
* Total-Poliza... *					<b>42,446.00</b>	<b>42,446.00</b>	
DD 0000048	21/11/2022	1Registro de los Documentos: F-923					
94	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	F-923 21/11/2022 0001705.52 1.		12,365.00	
1	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ADICTIVO 2T	185.00		
4	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407	ALAMBRE RECOCIDO	180.00		
7	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407	PASTILLA 40 110	195.00		
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	CARETA TRANSPARENTE	135.00		
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	COPELE RAPIDOS	215.00		
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	GUANTES DE CARNAZA	165.00		
19	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	MANDIL DE BAQUETA	285.00		
22	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	MANGUERA PARA COMPRESOR 5M	470.00		
25	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	TEFLON	15.00		
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	TINNER	130.00		
31	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ESTACAS PARA REGILETES DE AGUA	170.00		
34	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	RASTILLO DE PLASTICO	125.00		
37	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	REGILETES DE PLASTICOS PARA AGUA	220.00		
40	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ESCOBA DE COCO	380.00		
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BLOQUES DE HAL	760.00		
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BLOQUES DE JAL	380.00		
49	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CASTILLO	225.00		
52	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEMENTOS	1,180.00		
55	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CLAVOS 4P	25.00		
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PIOLA PARA ALBAÑILERIA	65.00		
61	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEMENTO	295.00		
64	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	MANGUERA 3/4	455.00		
67	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BROCHAS 3P	120.00		
70	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEPILLOS DE ALAMBRE	130.00		
73	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CINTA MASQUIN	185.00		
76	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	ESCOBA DE PLASTICO	125.00		
79	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	EXTENCIONES PARA RODILLO	250.00		
82	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PINTURA BLANCA	1,960.00		
85	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	RODILLO	240.00		
88	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BOLSA NEGRA GRANDE	2,900.00		
91	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BOLSAS NEGRAS GRANDE	200.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ADICTIVO 2T		185.00	
6	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407	ALAMBRE RECOCIDO		180.00	
9	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407	PASTILLA 40 110		195.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	CARETA TRANSPARENTE		135.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	MANDIL DE BAQUETA		285.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	MANGUERA PARA COMPRESOR 5M		470.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	COPELE RAPIDOS		215.00	
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	GUANTES DE CARNAZA		165.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	TEFLON		15.00	
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	TINNER		130.00	
33	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ESTACAS PARA REGILETES DE AGUA		170.00	
36	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	RASTILLO DE PLASTICO		125.00	
39	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	REGILETES DE PLASTICOS PARA AGUA		220.00	
42	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ESCOBA DE COCO		380.00	
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BLOQUES DE HAL		760.00	
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BLOQUES DE JAL		380.00	
51	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CASTILLO		225.00	
54	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEMENTOS		1,180.00	
57	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CLAVOS 4P		25.00	
60	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PIOLA PARA ALBAÑILERIA		65.00	
63	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEMENTO		295.00	
66	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	MANGUERA 3/4		455.00	
69	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BROCHAS 3P		120.00	
72	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEPILLOS DE ALAMBRE		130.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	LLAVE 13/16 SANTUL	185.00	
61	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	LLAVE 3/4 URREA	165.00	
64	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PINZA DE PRESION #10	325.00	
67	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PISTOLA CLASSICA BAJA PRESION	685.00	
70	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	EXTENSION 6 MTS	125.00	
73	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	ABRAZADERA DE 1/2	40.00	
76	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	CONXIONES PARA LLAVE	60.00	
79	5129-2-291001-000004-002104-000020	DEPARTAMENTO	018411	EMPAQUE PARA LLAVE	5.00	
82	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	ESCOBA ARAÑA DE FIERRO REFORZADA	185.00	
85	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	MANGUERA PARA JARDIN	90.00	
88	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	PIEDRA LIMA	200.00	
91	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	PISTOLA PARA MANGUERA	165.00	
94	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	TRIANGULO SURTEK	150.00	
97	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	ESCUADRA #10	385.00	
100	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	CHAPA BOLA	570.00	
103	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	PTR CALIBRE #14	3,400.00	
106	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	PINTURA DE ACEITE COLOR TAMARINDO	235.00	
109	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	BOLSA NEGRA GRANDE	2,900.00	
112	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	ESCOBA ESPIGA	870.00	
115	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	RECOGEDOR	600.00	
118	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	LIQUIDO PARA ALUMINIO	85.00	
121	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	THINNER	552.50	
66	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PINZA DE PRESION #10		325.00
69	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PISTOLA CLASSICA BAJA PRESION		685.00
60	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	LLAVE 13/16 SANTUL		185.00
63	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	LLAVE 3/4 URREA		165.00
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CINCEL 3/4X10		185.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	DESARMADOR		135.00
9	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	EXTENSION PARA DADO 1/2		135.00
24	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES TORK		185.00
27	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO PRETUL P/CUTIN 30W		185.00
18	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES ALLEN		185.00
21	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES PRETUL 21995		235.00
12	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	EXTENSION SURTEK 1/2 X5		135.00
15	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE DESARMADORES		185.00
54	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES PRETUL		435.00
57	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES TORX TRUPER		185.00
48	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CUCHILLO TRUPER ELECTRICO		165.00
51	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES ALLEN		185.00
42	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CINTA AZUL		340.00
45	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CONEXION PARA PISTOLA DE AIRE		285.00
36	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PINZAS PERRAS		320.00
39	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CARDA TRUPER		480.00
30	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	MARRO SANTUL 3LB		285.00
33	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PINZA DIAGONAL TRUPER		285.00
72	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	EXTENSION 6 MTS		125.00
75	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	ABRAZADERA DE 1/2		40.00
84	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	ESCOBA ARAÑA DE FIERRO REFORZADA		185.00
87	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	MANGUERA PARA JARDIN		90.00
78	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	CONXIONES PARA LLAVE		60.00
81	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	EMPAQUE PARA LLAVE		5.00
96	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	TRIANGULO SURTEK		150.00
90	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	PIEDRA LIMA		200.00
93	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411	PISTOLA PARA MANGUERA		165.00
99	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	ESCUADRA #10		385.00
102	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	CHAPA BOLA		570.00
105	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	PTR CALIBRE #14		3,400.00
108	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	PINTURA DE ACEITE COLOR TAMARINDO		235.00
111	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	BOLSA NEGRA GRANDE		2,900.00
114	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	ESCOBA ESPIGA		870.00
117	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411	RECOGEDOR		600.00
120	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	LIQUIDO PARA ALUMINIO		85.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 cancelled documents and a final register entry.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE MOTOR 4T	145.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	CINTA METRICA	245.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TIJERAS TRUPER	325.00	
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	HULE NEGRO PARA TAZA	75.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	LLAVE DE CONTROL DICA	65.00	
10	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	JUEGO DE HERRAJE	165.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	PINZAS PERRAS	325.00	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	MANGUERAS PARA W.C	150.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	CANDADO MASTER	325.00	
73	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE ECONOMICO P/MOTOSIERRA	180.00	
76	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	GEL COOL	90.00	
79	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ADICTIVO CHICO	105.00	
82	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TRIANGULO	75.00	
70	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	CEMENTOS	1,180.00	
67	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TENSORES PARA FIERRO	380.00	
55	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	PTR 200	980.00	
58	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	VARILLA 1/2	410.00	
61	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	NUDOS PARA CABLE DE FIERRO 3/16	140.00	
64	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	BROCA 1/2 PARA CONCRETO	165.00	
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TRAPEADOR	125.00	
37	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	GUANTES SANTUL	75.00	
40	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	BOLSAS NEGRA	2,900.00	
22	5139-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	CADENA STHIL 68	780.00	
36	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX		285.00
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	ALAMBRE RECOCIDO		135.00
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	FOCOS SANALEC		225.00
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE DE 2T STIHL 400ML		625.00
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE MOTOR 4T		145.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TIJERAS TRUPER		325.00
15	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	PINZAS PERRAS		325.00
18	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	MANGUERAS PARA W.C		150.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	LLAVE DE CONTROL DICA		65.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	JUEGO DE HERRAJE		165.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	CANDADO MASTER		325.00
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	HULE NEGRO PARA TAZA		75.00
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	CINTA METRICA		245.00
81	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ADICTIVO CHICO		105.00
84	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TRIANGULO		75.00
75	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE ECONOMICO P/MOTOSIERRA		180.00
78	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	GEL COOL		90.00
72	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	CEMENTOS		1,180.00
69	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TENSORES PARA FIERRO		380.00
63	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	NUDOS PARA CABLE DE FIERRO 3/16		140.00
66	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	BROCA 1/2 PARA CONCRETO		165.00
57	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	PTR 200		980.00
60	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	VARILLA 1/2		410.00
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TRAPEADOR		125.00
39	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	GUANTES SANTUL		75.00
42	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	BOLSAS NEGRA		2,900.00
24	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	CADENA STHIL 68		780.00
48	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	MAQUINA DE CORTE #14		6,150.00
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	ALAMBRE RECOCIDO	135.00	
35	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX	285.00	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	FOCOS SANALEC	225.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE DE 2T STIHL 400ML	625.00	
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE MOTOR 4T	145.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	CINTA METRICA	245.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TIJERAS TRUPER	325.00	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	HULE NEGRO PARA TAZA	75.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	JUEGO DE HERRAJE	165.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	LLAVE DE CONTROL DICA	65.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	PINZAS PERRAS	325.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 several entries for 'Registro de los Documentos'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	CINTA NEGRA	560.00		
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	CABLE #12	15,400.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	CEMENTO	11,505.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	CEMENTO	7,375.00		
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	BOLSA NEGRA	1,508.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	BOLSA NEGRA	2,900.00		
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	ESCOBA ROJA MEXICANA	725.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453	ESCOBA DE MALVA	1,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>82,846.00</b>	<b>82,846.00</b>	
DD 0000063	24/11/2022	1Registro de los Documentos: A49D5					
7	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071	A49D5 24/11/2022 0000000.00 1		3,712.00	
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA DE REINA DE LAS FIESTAS DE EL RC	812.00		
4	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	CORONA #0160	2,900.00		
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA DE REINA DE LAS FIESTAS DE EL RC		812.00	
6	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	CORONA #0160		2,900.00	
5	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	CORONA #0160	2,900.00		
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA DE REINA DE LAS FIESTAS DE EL RC	812.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	
ECT0000009	24/11/2022	1PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022 POR CONCEPTO DE DESMONTE LATERAL					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000093-CT	MIGUEL SALCIDOS SALAS		25,500.00	
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	25,500.00		
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		25,500.00	
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	25,500.00		
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		25,500.00	
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		25,500.00	
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	25,500.00		
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018397	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	25,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	
ECT0000010	24/11/2022	1DIFERENCIA EN PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000094-CT	MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUIN		580.00	
2	1123-1-000001-000196	MARCOS CRESENCIANO SANTO	0000094-CT	MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUIN	580.00		
* Total-Poliza... *					<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	
I 0000014	22/11/2022	1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
184	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18,498.43		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	8,838.15		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,785.45		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		1,785.45	
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,662.83		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		1,662.83	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	2,415.07		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		2,415.07	
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	7,216.50		
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		7,216.50	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	4,865.17		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		4,865.17	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	207.95		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		207.95	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	543.18		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		543.18	
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	48.11		
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		48.11	
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	84.00		
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		84.00	
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	178.55		

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		178.55
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	721.65	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		721.65
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	166.28	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		166.28
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	48.11	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		48.11
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	84.00	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		84.00
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	144.33	
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		144.33
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	252.00	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		252.00
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	962.20	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		962.20
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,680.00	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		1,680.00
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,550.68	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		1,550.68
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,100.51	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		1,100.51
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	58.65	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		58.65
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	384.88	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		384.88
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	-0.09	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		-0.09
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	-0.11	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		-0.11
178	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	846.68	
179	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		846.68
171	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	330.00	
172	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		330.00
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,785.45
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,662.83
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			2,415.07
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			7,216.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			4,865.17
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			207.95
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			543.18
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			48.11
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			84.00
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			178.55
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			721.65
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			166.28
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			48.11
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			84.00
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			144.33
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			252.00
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			962.20
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,680.00
170	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			330.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,550.68
177	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			846.68
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,100.51
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			58.65
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			384.88
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			-0.09
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022			-0.11
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,785.45	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,662.83	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	2,415.07	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	7,216.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	4,865.17	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	207.95	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	543.18	
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	48.11	
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	84.00	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	178.55	
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	721.65	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	166.28	
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	48.11	
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	84.00	
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	144.33	
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	252.00	
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	962.20	
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,680.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,550.68	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,100.51	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	58.65	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	384.88	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	-0.09	
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	-0.11	
180	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	846.68	
173	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	330.00	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		1,785.45
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,785.45	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		1,662.83
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,662.83	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		2,415.07
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	2,415.07	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		7,216.50
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	7,216.50	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		4,865.17
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	4,865.17	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		543.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	543.18	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		207.95
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	207.95	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		48.11
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	48.11	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		84.00
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	84.00	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		178.55
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	178.55	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		721.65
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	721.65	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		166.28
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	166.28	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		48.11
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	48.11	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		84.00
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	84.00	
146	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		144.33
147	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	144.33	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		252.00
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	252.00	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		962.20
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	962.20	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		1,680.00
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,680.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		1,550.68
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20	1,550.68	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/20		1,100.51



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 November 2022, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES', 'REZAGOS', 'RECARGOS', and 'OTROS APROVECHAMIENTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'

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

(CIFRAS EN PESOS)

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

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1,514.97	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		1,514.97
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	896.90	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		896.90
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	53.65	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		53.65
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	810.44	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		810.44
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1.45	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		1.45
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	577.32	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		577.32
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		15,806.03
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		18,992.81
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,391.14
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,148.61
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		36.00
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		36.00
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		108.00
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		720.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,514.97
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		577.32
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		896.90
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		53.65
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		810.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1.45
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	15,806.03	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	18,992.81	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	2,148.61	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1,391.14	
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	36.00	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	36.00	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	108.00	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	720.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1,514.97	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	896.90	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	53.65	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	810.44	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1.45	
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	577.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		15,806.03
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	15,806.03	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		18,992.81
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	18,992.81	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		1,391.14
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1,391.14	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		2,148.61
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	2,148.61	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		36.00
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	36.00	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		36.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	36.00	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		108.00
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	108.00	
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		720.00
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	720.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		1,514.97
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	1,514.97	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		896.90
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	896.90	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20		53.65
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/20	53.65	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		810.44
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20	810.44	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		1.45
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20	1.45	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		577.32
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20	577.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		15,806.03
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		18,992.81
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		2,148.61
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		1,391.14
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		36.00
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		36.00
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		108.00
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		720.00
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		1,514.97
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		896.90
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		53.65
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		810.44
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		1.45
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	25/11/20		577.32
* Total-Poliza... *					<b>172,373.28</b>	<b>172,373.28</b>
IA 0000013	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,754.00	
3	1122-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,754.00	
4	1122-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			331,754.00
2	4212-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			331,754.00
5	8120-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,754.00	
6	8140-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			331,754.00
7	8140-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,754.00	
8	8150-8-820114	FONDO MINERO UNO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			331,754.00
* Total-Poliza... *					<b>1,327,016.00</b>	<b>1,327,016.00</b>
IA 0000014	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		235,279.00	
3	1122-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		235,279.00	
4	1122-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			235,279.00
2	4212-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			235,279.00
5	8120-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		235,279.00	
6	8140-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			235,279.00
7	8140-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		235,279.00	
8	8150-8-820115	FONDO MINERO DOS	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			235,279.00
* Total-Poliza... *					<b>941,116.00</b>	<b>941,116.00</b>
IA 0000015	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		424,122.00	
3	1122-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		424,122.00	
4	1122-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			424,122.00
2	4212-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			424,122.00
5	8120-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		424,122.00	
6	8140-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			424,122.00
7	8140-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		424,122.00	
8	8150-8-820116	FONDO MINERO TRES	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO			424,122.00
* Total-Poliza... *					<b>1,696,488.00</b>	<b>1,696,488.00</b>
IA 0000016	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,745.00	
3	1122-8-820117	FONDO MINERO CUATRO	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,745.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,745.00	
2	4212-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,745.00	
5	8120-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	331,745.00		
6	8140-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,745.00	
7	8140-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	331,745.00		
8	8150-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		331,745.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,326,980.00</b>	<b>1,326,980.00</b>	
IA 0000017	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	535,854.00		
3	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	535,854.00		
4	1122-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		535,854.00	
2	4212-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		535,854.00	
5	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	535,854.00		
6	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		535,854.00	
7	8140-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	535,854.00		
8	8150-8-820118	FONDO MINERO CINCO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		535,854.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,143,416.00</b>	<b>2,143,416.00</b>	
IA 0000018	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	591,699.00		
3	1122-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	591,699.00		
4	1122-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		591,699.00	
2	4212-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		591,699.00	
5	8120-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	591,699.00		
6	8140-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		591,699.00	
7	8140-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	591,699.00		
8	8150-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO		591,699.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,366,796.00</b>	<b>2,366,796.00</b>	
IP 0000001	23/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7					
2	8120-8-820114	FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		331,754.00	
4	8120-8-820115	FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		235,279.00	
6	8120-8-820116	FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		424,122.00	
8	8120-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		331,745.00	
10	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		535,854.00	
12	8120-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:		591,699.00	
1	8130-8-820114	FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	331,754.00		
3	8130-8-820115	FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	235,279.00		
5	8130-8-820116	FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	424,122.00		
7	8130-8-820117	FONDO MINERO CUATRO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	331,745.00		
9	8130-8-820118	FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	535,854.00		
11	8130-8-820120	FONDO MINERO SEPTIMO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO:	591,699.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,450,453.00</b>	<b>2,450,453.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>23,633,464.81</b>	<b>23,633,464.81</b>	
D 0000004	02/12/2022	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
517	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q22		870,438.24	
518	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q22		558,737.79	
519	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q22 CARLOS IVAN GARCIA XICC		6,237.31	
520	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q22 ALIONSO JAVIER BELTRAN		20,845.78	
521	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		CARGO DE NOMINA Q22 GERARDO PADILLA RODRIG		10,007.70	
525	1129-1-002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q22	382.95		
522	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA PENDIENTE Q22 PERSONAL SIN CUENTA B		30,271.75	
523	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		NOMINA PENDIENTE Q22		2,189.25	
524	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PENDIENTE DE NOMINA Q22		7,000.00	
512	2117-1-000001-000001-000002	ISR DE TRABAJADORES	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,744.77	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
386	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
393	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
400	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
407	5115-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
414	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
421	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
428	5115-1-154005-000001-002000-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
498	5115-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
505	5115-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
435	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
442	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
463	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
477	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
484	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,113.42	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.10
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		91,134.00
206	8240-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
171	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
185	8240-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
192	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
199	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
213	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,274.14
220	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
227	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
311	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
234	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
297	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
241	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
248	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
255	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-003103-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
276	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,950.00
283	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,822.54
339	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION I	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
290	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,500.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	91,134.00	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		91,134.00
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,243.41
212	8250-1-132002-000001-002500-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,274.14	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,274.14
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,000.00
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,000.00
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,950.00	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,950.00
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,822.54	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,822.54
338	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
341	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,500.00
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,500.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,161.06
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,161.06	
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,553.93	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,553.93





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.15	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.15
352	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,541.80	
355	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,541.80
359	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
362	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
474	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
471	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
366	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
369	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
453	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
450	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
492	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
376	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
373	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
380	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
383	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
387	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
390	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
394	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
397	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
401	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
404	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
408	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
411	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
415	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
418	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
422	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
425	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
432	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
429	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
499	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
502	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
506	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
509	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
436	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
446	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
443	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
478	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
488	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,113.42
485	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,113.42	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 Municipality of Cosala, including entries for various departments and accounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
259	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
263	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
273	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
270	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,950.00
277	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,950.00	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,822.54
284	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,822.54	
343	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
340	8260-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
291	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,500.00	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,500.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,161.06	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,161.06
329	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,553.93
326	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,553.93	
347	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.15	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.15
357	8260-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,541.80
354	8260-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,541.80	
361	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
364	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
473	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
476	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
371	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
368	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
452	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
459	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
497	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
494	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
375	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
378	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
385	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
382	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
392	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
389	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
399	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
396	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
406	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
403	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
410	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
413	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
417	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
420	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
427	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
431	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
424	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
504	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
501	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
511	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
508	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
438	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 400 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal expenses and salaries for 2022, including pension alimenticia, wages, and municipal transfers.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 3,656.00.







MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 Municipality of Cosala.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,021.40		
26	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,400.00		
107	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,466.00		
94	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,478.70		
63	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,550.00		
21	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,610.10		
85	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,459.40		
72	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,604.60		
98	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00		
102	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,100.00		
131	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00		
135	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,749.90		
111	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00		
89	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,082.60		
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,714.70		
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		7,432.20		
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,523.30		
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.20		
44	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,100.00		
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		200.00		
67	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		400.00		
139	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		390.00		
120	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		941.70		
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,600.30		
80	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.10		
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00		
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00		
48	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,567.40		
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		940.10		
* Total-Poliza... *					<b>169,335.30</b>	<b>169,335.30</b>	
D 0000051	30/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3, SA DE CV)					
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			33,872.00	
1	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB-8027 22/08/2022 0000000672		4,872.00		
6	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB 8071 06/09/2022 0000000672		4,872.00		
11	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB 8162 14/10/2022 0000000000		4,872.00		
16	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB-8181 27/10/2022 0000000672		4,872.00		
21	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036   BB 8250 26/11/2022 0000001984		14,384.00		
13	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESI			4,872.00	
8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI			4,872.00	
23	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO			14,384.00	
3	8250-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA US			4,872.00	
18	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICIN			4,872.00	
12	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESI		4,872.00		
15	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESI			4,872.00	
10	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI			4,872.00	
22	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO		14,384.00		
7	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI		4,872.00		
25	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO			14,384.00	
5	8260-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA US			4,872.00	
2	8260-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA US		4,872.00		
17	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICIN		4,872.00		
20	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICIN			4,872.00	
14	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESI		4,872.00		
9	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI		4,872.00		
24	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO		14,384.00		
4	8270-2-215002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017270 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA US		4,872.00		
19	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICIN		4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>101,616.00</b>	<b>101,616.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries (D 0000052, D 0000053, D 0000054) detailing various payments and taxes with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (0000055, 0000056, 0000057, 0000058, 0000059) detailing payments and commissions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and reimbursements, including categories like 'INGRESOS PROPIOS', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S', 'PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA', and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
149	8250-1-141002-000004-001000-000017		COORDINACION	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
159	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
156	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,472.97	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,472.97
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,044.53	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,044.53
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
329	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		4,094.10
326	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,094.10	
333	8250-1-142001-000001-002500-000002		PRESIDENCIA ML	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,024.05	
336	8250-1-142001-000001-002500-000002		PRESIDENCIA ML	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,024.05
445	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	332.39	
448	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		332.39
340	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,777.71	
343	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,777.71
427	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		817.40
424	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	817.40	
431	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		881.30
466	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,033.88
347	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,530.21
354	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.28	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.28
368	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.65
375	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.63
385	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
382	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
389	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98	
392	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,684.98
396	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15	
399	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		5,651.15
473	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
480	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
483	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
403	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
410	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
413	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
417	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
420	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
441	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
438	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
452	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
455	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
459	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
462	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
164	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
171	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
174	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
283	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
286	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
178	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
181	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
265	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
262	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
269	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
304	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
185	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
199	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
206	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
209	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
216	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
213	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
220	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	
223	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
227	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
230	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
234	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
237	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
311	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
314	8250-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
318	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
321	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
241	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
244	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
248	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,512.30	
251	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,512.30
255	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
258	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
276	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
279	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
290	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
293	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
297	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.19	
300	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.19
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 370 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,512.30
257	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
260	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
281	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		422.81
278	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
295	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,463.71
292	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71	
299	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.19	
302	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,716.19
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
125	8270-1-141002-000001-003104-000008	SECRETARIA PAF	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
153	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
160	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,472.97	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,044.53	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
330	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
337	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
449	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
344	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
428	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
435	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
470	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
351	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
358	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
365	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
372	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
379	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
386	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
393	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
400	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
477	8270-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
484	8270-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
407	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
414	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
421	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
442	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
456	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
463	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
168	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
175	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
287	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
182	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
266	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
273	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
308	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
189	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77		
196	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38		
203	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38		
210	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10		
217	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08		
224	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45		
231	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95		
238	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94		
315	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74		
322	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74		
245	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08		
252	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,512.30		
259	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23		
280	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81		
294	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,463.71		
301	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,716.19		
* Total-Poliza... *					<b>934,997.40</b>	<b>934,997.40</b>	
D 0000083	28/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ)					
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720-	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			5,800.01	
6	2112-2-000008-000002	MIREYA CELINA TRUJILLO RODR	208002   1799 28/11/2022 0000307.45		2,000.01		
1	2112-2-000008-000002	MIREYA CELINA TRUJILLO RODR	208002   1774 26/10/2022 0000000000		3,800.00		
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018368	CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CON		2,228.99	
3	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE		4,235.07	
10	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018368	CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CON		2,228.99	
7	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018368	CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CON	2,228.99		
5	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE		4,235.07	
2	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE	4,235.07		
9	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018368	CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CON	2,228.99		
4	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE	4,235.07		
* Total-Poliza... *					<b>18,728.13</b>	<b>18,728.13</b>	
D 0000085	30/11/2022	1DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		12,691.38	
2	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,788.05	
3	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,732.30	
4	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		16,504.59	
5	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		45,000.00	
6	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,277.53	
7	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		541.93	
8	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,035.37	
9	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,175.00	
10	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		48,893.38	
11	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,103.08	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	12,691.38		
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,788.05		
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,732.30		
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	16,504.59		
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	45,000.00		
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,277.53		
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	541.93		
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,035.37		
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,175.00		
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	48,893.38		
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	7,103.08		
* Total-Poliza... *					<b>153,742.61</b>	<b>153,742.61</b>	
D 0000086	30/11/2022	1DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS CTA:0163040904					
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS C	2,355.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.50
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,157.10
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,023.80	
52	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,023.80
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20	
84	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
64	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20
73	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,467.90
70	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,467.90	
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,020.40	
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,768.60	
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00	
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,780.10	
91	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,763.40	
82	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,900.20	
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,550.50	
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,167.20	
59	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,937.10	
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,267.90	
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,007.10	
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00	
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,352.30	
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,157.10	
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.50	
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,023.80	
54	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
63	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20	
72	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,467.90	
86	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>438,147.90</b>	<b>438,147.90</b>
D 0000091	02/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACRTURAS ANEXAS (IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ)				
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACRTURAS ANEXAS (			3,712.00
1	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071   A49D5 24/11/2022 0000000000		3,712.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI		3,712.00
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI	3,712.00	
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI		3,712.00
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI	3,712.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
D 0000110	27/11/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
14	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			39,278.01
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   932 26/11/2022 0000000000		39,278.01	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		4,870.01
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		24,780.00
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		9,628.00
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		4,870.01
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	4,870.01	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	24,780.00	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		24,780.00
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	9,628.00	
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		9,628.00
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	4,870.01	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	24,780.00	
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	9,628.00	
* Total-Poliza... *					<b>117,834.03</b>	<b>117,834.03</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000115	27/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			38,910.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	934 26/11/2022 0000000000	38,910.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I			38,910.00	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,910.00		
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I			38,910.00	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,910.00		
* Total-Poliza.: *					<b>116,730.00</b>	<b>116,730.00</b>	
D 0000116	27/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			38,596.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	935 26/11/2022 0000000000	38,596.00		
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I			38,596.00	
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,596.00		
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,596.00		
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,596.00		
* Total-Poliza.: *					<b>115,788.00</b>	<b>115,788.00</b>	
D 0000117	27/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			32,305.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	936 26/11/2022 0004455.86	32,305.00		
3	8250-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			975.00	
7	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			270.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			14,160.00	
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			16,900.00	
2	8260-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		975.00		
5	8260-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			975.00	
6	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		270.00		
9	8260-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			270.00	
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		14,160.00		
13	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			14,160.00	
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		16,900.00		
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:			16,900.00	
4	8270-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		975.00		
8	8270-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		270.00		
12	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		14,160.00		
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A:		16,900.00		
* Total-Poliza.: *					<b>96,915.00</b>	<b>96,915.00</b>	
D 0000118	27/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
18	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			41,423.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	931 26/11/2022 0000000000	41,423.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			15,960.00	
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			18,880.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			5,075.00	
15	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			1,508.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			15,960.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		15,960.00		
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		18,880.00		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			18,880.00	
10	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		5,075.00		
13	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			5,075.00	
14	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		1,508.00		
17	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN			1,508.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		15,960.00		
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		18,880.00		
12	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		5,075.00		
16	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		1,508.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 list of transactions for 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>1,487,240.00</b>	<b>1,487,240.00</b>	
D 0000161	01/12/2022	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL MES DE FEBRERO 2022 POR REGISTRO EQUIVOCADO EN LA CUENTA DE JAPACO Y PERTI					
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	-50,000.00		
8	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	50,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		-50,000.00	
10	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		50,000.00	
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		-50,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	-50,000.00		
12	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		50,000.00	
9	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	50,000.00		
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	-50,000.00		
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		-50,000.00	
11	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	50,000.00		
14	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		50,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	-50,000.00		
13	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME	50,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000001	01/12/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
1	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza..: *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000002	01/12/2022	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017958	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE		2,900.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017958	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE	2,900.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000046	01/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CALLE LEYVA SOLANO EN					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018110	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO		199,105.79	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018110	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO	199,105.79		
* Total-Poliza..: *					<b>199,105.79</b>	<b>199,105.79</b>	
DC 0000047	02/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DESAN JOSE DE LAS BOCAS					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018111	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRU		497,397.68	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018111	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRU	497,397.68		
* Total-Poliza..: *					<b>497,397.68</b>	<b>497,397.68</b>	
DC 0000048	02/12/2022	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GPE DE L					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018112	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/		994,795.68	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018112	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/	994,795.68		
* Total-Poliza..: *					<b>994,795.68</b>	<b>994,795.68</b>	
DC 0000049	02/12/2022	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018113	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/		1,293,233.95	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018113	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/	1,293,233.95		
* Total-Poliza..: *					<b>1,293,233.95</b>	<b>1,293,233.95</b>	
DC 0000051	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000052	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000053	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000054	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
DC 0000055	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			250,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
DC 0000059	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			2,417.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		2,417.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,417.00</b>	<b>2,417.00</b>	
DC 0000060	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			799.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		799.00		
* Total-Poliza... *					<b>799.00</b>	<b>799.00</b>	
DC 0000061	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			2,111.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		2,111.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,111.00</b>	<b>2,111.00</b>	
DC 0000062	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			399.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		399.00		
* Total-Poliza... *					<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000063	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			237.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		237.00		
* Total-Poliza... *					<b>237.00</b>	<b>237.00</b>	
DC 0000064	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00		
* Total-Poliza... *					<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	
DC 0000065	28/11/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017938 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017938 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00		
* Total-Poliza... *					<b>914.00</b>	<b>914.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000068	02/12/2022	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018142	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD		14,204.08	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018142	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD	14,204.08		
* Total-Poliza... *					<b>14,204.08</b>	<b>14,204.08</b>	
DC 0000070	02/12/2022	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04 Y CAMIONRECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		6,160.48	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		3,745.32	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '		8,468.00	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	6,160.48		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S	3,745.32		
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '	8,468.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,373.80</b>	<b>18,373.80</b>	
DC 0000071	01/12/2022	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		4,060.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017949	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		157.76	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		7,656.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR	4,060.00		
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017949	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	157.76		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR	7,656.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,873.76</b>	<b>11,873.76</b>	
DC 0000073	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017960	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		167.04	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017960	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	167.04		
* Total-Poliza... *					<b>167.04</b>	<b>167.04</b>	
DC 0000075	28/11/2022	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI		4,563.63	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035	REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI	4,563.63		
* Total-Poliza... *					<b>4,563.63</b>	<b>4,563.63</b>	
DC 0000076	29/11/2022	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,982.71	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		1,052.21	
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,522.61	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI	3,982.71		
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI	3,522.61		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI	1,052.21		
* Total-Poliza... *					<b>8,557.53</b>	<b>8,557.53</b>	
DC 0000077	28/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
* Total-Poliza... *					<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	
DC 0000078	02/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***		
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018038	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		775.61	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018038	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	775.61		
* Total-Poliza... *					<b>775.61</b>	<b>775.61</b>	
DC 0000079	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT			135,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018158 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		135,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
DC 0000080	02/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000081	02/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000082	02/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000085	03/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			1,688.66
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			1,720.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON			2,197.99
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,688.66	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,720.00	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,197.99	
* Total-Poliza... *					<b>5,606.65</b>	<b>5,606.65</b>
DC 0000086	01/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			3,900.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		3,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
DC 0000087	02/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			4,723.33
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			1,104.07
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		4,723.33	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		1,104.07	
* Total-Poliza... *					<b>5,827.40</b>	<b>5,827.40</b>
DC 0000088	03/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT			7,000.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		7,000.40	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.40</b>	<b>7,000.40</b>
DC 0000102	30/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC			145,165.20
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC			361.73
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC			3,812.89
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC			18,329.98
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC			13,864.56
12	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC			14,516.44
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC		145,165.20	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC		361.73	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC		3,812.89	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC		18,329.98	
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC		13,864.56	
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEC		14,516.44	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for DC 0000113 and DC 0000114.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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, including a total for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and deductions, including fuel, salaries, and administrative expenses, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15		
43	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
45	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>62,816.72</b>	<b>62,816.72</b>	
DC 0000163	01/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,920.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,920.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,620.90</b>	<b>5,620.90</b>	
DC 0000164	02/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000166	03/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,646.20	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		361.10	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,051.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,646.20		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	361.10		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,051.60		
* Total-Poliza... *					<b>3,558.90</b>	<b>3,558.90</b>	
DC 0000167	02/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,150.90	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,120.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,150.90		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,120.10		
* Total-Poliza... *					<b>12,271.00</b>	<b>12,271.00</b>	
DC 0000170	03/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,120.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,120.90		
* Total-Poliza... *					<b>5,120.90</b>	<b>5,120.90</b>	
DC 0000178	28/11/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,350.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		820.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,350.20		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	820.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,170.20</b>	<b>2,170.20</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses such as fuel consumption and administrative costs, with sub-totals for each category.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			8,460.31	
14	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,279.00	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			500.00	
18	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			7,292.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		12,065.21		
3	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,325.95		
5	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,645.80		
7	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,500.06		
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,926.60		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,460.31		
13	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,279.00		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		500.00		
17	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,292.00		
* Total-Poliza... *					<b>51,994.93</b>	<b>51,994.93</b>	
DC 0000228	02/12/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN ,CENTRO , EN COSALÁ SINALOA. CORRESPONDE					
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>	
DC 0000229	02/12/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN ,CENTRO , EN COSALÁ SINALOA. CORRESPONDE					
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018377 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI			9,180.00	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018377 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>	
DC 0000260	01/12/2022	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL MES DE FEBRERO 2022 POR REGISTRO EQUIVOCADO EN LA CUENTA DE JAPACO Y PERTI					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME:			-50,000.00	
4	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME:			50,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME:		-50,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME:		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DCX0000006	01/12/2022	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS DE LAS QUINCENAS 21 Y 22 NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE FORTAMUN					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS DE LAS QUINC		8,921.66	
2	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS DE LAS QUINC	8,921.66		
* Total-Poliza... *					<b>8,921.66</b>	<b>8,921.66</b>	
DCX0000008	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
11	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
12	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
13	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
14	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
15	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
16	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
17	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
18	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
19	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
20	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		108.00	
21	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		17.28	
22	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		12.00	
23	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		1.92	
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		167.04		
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV			167.04	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		167.04		
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV			167.04	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts like 'FONDO DE APOR' and 'NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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' and 'FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SANCHEZ REYES', with a total of 784,203.20.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018110	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO	199,105.79	
* Total-Poliza... *					<b>398,211.58</b>	<b>398,211.58</b>
DD 0000019	02/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000020	02/12/2022	Registro de los Documentos: 314				
1	1235-1-000911-002022-000002	CONSTRUCCION DE SAN	018112	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR	994,795.68	
10	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105	B0E06 29/11/2022 0001168.00 1		8,468.00
4	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009	314 02/12/2022 0000000.00 1.		994,795.68
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE GRAVA	2,900.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE PIEDRA PARA CALLE	3,480.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE TIERRA LAMA	2,088.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE GRAVA		2,900.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE PIEDRA PARA CALLE		3,480.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE TIERRA LAMA		2,088.00
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018112	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR		994,795.68
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE PIEDRA PARA CALLE	3,480.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE GRAVA	2,900.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJE DE TIERRA LAMA	2,088.00	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018112	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR	994,795.68	
* Total-Poliza... *					<b>2,006,527.36</b>	<b>2,006,527.36</b>
DD 0000021	02/12/2022	Registro de los Documentos: 312				
1	1235-1-000911-002022-000001	CONSTRUCCION DE SAN	018113	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR	1,293,233.95	
4	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009	312 02/12/2022 0000000.00 1.		1,293,233.95
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018113	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR		1,293,233.95
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018113	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR	1,293,233.95	
* Total-Poliza... *					<b>2,586,467.90</b>	<b>2,586,467.90</b>
DD 0000022	02/12/2022	Registro de los Documentos: 313				
1	1235-1-000911-002022-000003	CONSTRUCCION DE SAN	018111	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRI	497,397.68	
4	2112-1-000002-000102	HEAVY TRUCKS REFACCIONES S	102102	MFCON-1414 28/11/2022 0000629.		4,563.63
4	2113-9-000911-000009	CONSTRUCCIONES AINARAB SO	3911009	313 02/12/2022 0000000.00 1.		497,397.68
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035	CRUCETA MERITOR 5-407X ORIGINAL	4,563.63	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035	CRUCETA MERITOR 5-407X ORIGINAL		4,563.63
3	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018111	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRI		497,397.68
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035	CRUCETA MERITOR 5-407X ORIGINAL	4,563.63	
2	8250-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018111	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRI	497,397.68	
* Total-Poliza... *					<b>1,003,922.62</b>	<b>1,003,922.62</b>
DD 0000023	29/11/2022	Registro de los Documentos: FMM 2555				
37	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043	FMM 2555 29/11/2022 0001180.35		8,557.53
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	BALERO	197.90	
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO	1,086.91	
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	EMSAMBLE CAJA	818.73	
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	JGO LEVAS DE CUCHILLA	570.22	
13	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REPUESTO DE VALVULA DE PIE	495.44	
16	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	TACON METALICO	813.51	
19	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE CLU	1,052.21	
22	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	CHICOTE DE CLUTCH TREBOL	572.01	
25	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	ENTACONAR DISCO	399.90	
28	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	FUGAS DE AIRE	522.00	
31	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	INSTALACION DE RESPUESTO A VALVULA	1,566.00	
34	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	RECTIFICACION VOLANTE 1 CARA	462.70	
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REPUESTO DE VALVULA DE PIE		495.44
18	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	TACON METALICO		813.51



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including repairs and equipment, with a total of 17,115.06 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 list of transactions for DD 000041.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018265  MAGNA		1,757.80	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018263  MAGNA		1,400.00	
46	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270  MAGNA		450.10	
81	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278  MAGNA		820.00	
95	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282  MAGNA		200.00	
74	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275  MAGNA		1,710.10	
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018269  MAGNA		1,210.00	
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266  MAGNA		1,638.30	
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265  MAGNA		1,024.50	
98	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282  MAGNA		1,230.20	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018263  MAGNA			1,761.50
52	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018271  MAGNA			1,725.00
55	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018271  MAGNA			1,650.10
66	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018274  MAGNA			1,044.50
91	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282  MAGNA			1,100.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018263  MAGNA			1,350.30
20	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018266  MAGNA			900.30
94	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282  MAGNA			1,700.10
23	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266  MAGNA			1,450.30
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018263  MAGNA			1,400.00
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018265  MAGNA			1,757.80
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266  MAGNA			1,400.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267  MAGNA			2,622.30
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268  MAGNA			1,000.00
41	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018269  MAGNA			800.00
87	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279  MAGNA			1,900.00
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278  MAGNA			1,350.20
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018274  MAGNA			800.00
58	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018271  MAGNA			1,600.00
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018272  MAGNA			700.00
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275  MAGNA			959.60
83	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278  MAGNA			820.00
97	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282  MAGNA			200.00
48	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270  MAGNA			450.10
44	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018269  MAGNA			1,210.00
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266  MAGNA			1,638.30
76	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275  MAGNA			1,710.10
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265  MAGNA			1,024.50
100	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282  MAGNA			1,230.20
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018263  MAGNA		1,761.50	
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018274  MAGNA		1,044.50	
90	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282  MAGNA		1,100.00	
51	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018271  MAGNA		1,725.00	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018271  MAGNA		1,650.10	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018263  MAGNA		1,350.30	
19	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018266  MAGNA		900.30	
22	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266  MAGNA		1,450.30	
93	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282  MAGNA		1,700.10	
86	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279  MAGNA		1,900.00	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018274  MAGNA		800.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278  MAGNA		1,350.20	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275  MAGNA		959.60	
57	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018271  MAGNA		1,600.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018272  MAGNA		700.00	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268  MAGNA		1,000.00	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018269  MAGNA		800.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266  MAGNA		1,400.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267  MAGNA		2,622.30	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018265  MAGNA		1,757.80	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018263  MAGNA		1,400.00	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270  MAGNA		450.10	
82	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278  MAGNA		820.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza..: \*' and a detailed list of transactions for DD 000042.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018377	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	
DD 0000059	02/12/2022	Registro de los Documentos: 1DDDA					
4	2112-2-000005-000074	IRENE GEORGINA CORRALES	205074	1DDDA 02/12/2022 00000000.00		9,180.00	
1	5132-3-321001-000002-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
3	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00	
2	8250-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E	9,180.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	
DP 0000001	01/12/2022	TRASPASO A SERVICIO DE INTERNET					
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		10,000.00	
2	8220-3-314001-000004-002104-000020	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	10,000.00		
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	10,000.00		
1	8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000002	01/12/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822	33,000.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		33,000.00	
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		33,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822	33,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
DP 0000003	01/12/2022	CONSUMIBLE DE COMPUTO					
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	55,000.00		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		25,000.00	
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		30,000.00	
3	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		55,000.00	
5	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	25,000.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000004	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURA DE PROVEEDORES					
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		3,600.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833	3,600.00		
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833	3,600.00		
3	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		3,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DP 0000005	01/12/2022	TRASPASO A PRESIDENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		2,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835	2,000.00		
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835	2,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000006	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	100.00		
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		3,600.00	
6	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	3,500.00		
1	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		100.00	
3	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	3,600.00		
5	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000007	01/12/2022	SUB DE OBRAS PUBLICAS					
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		10,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857			10,000.00	
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000008	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858			10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000009	01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA PAPELERIA A DESARROLLO HUMANO DE REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		2,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859			2,000.00	
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859			2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000010	01/12/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		3,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860			3,000.00	
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860			3,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000011	01/12/2022	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		10,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861			10,000.00	
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000012	01/12/2022	REPARACION DE VEHICULOS					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		15,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862			15,000.00	
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862			15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000013	01/12/2022	TRANSFERENCIA A ARTICULOS DE HIGIENE DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		9,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863			9,000.00	
1	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863			9,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000014	01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		3,000.00		
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			3,000.00	
1	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			3,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		3,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000022	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884			5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884			5,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		5,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		5,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000023	01/12/2022	TRASPASO A AMENTNIEMINTP DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN SUB OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885			8,500.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		8,500.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		8,500.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885			8,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
DP 0000024	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			20,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			20,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
8	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
12	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		20,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		20,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
7	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
11	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000025	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINAS					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		1,500.00		
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888			1,500.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888			1,500.00	
3	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DP 0000026	01/12/2022	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		5,000.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891			5,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891			5,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000027	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			98.28	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			3,818.48	
6	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			63.42	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			3.72	
10	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			1,245.25	
12	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			12,482.62	
14	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			5,499.06	
16	8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			634.07	
18	8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			816.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			2,460.00	
22	8220-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			1,711.20	
24	8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			2,246.08	
26	8220-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			2,479.86	
28	8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			84.96	
30	8220-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			2,000.00	
32	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			7,327.34	
34	8220-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			3,499.88	
36	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		91,470.55		
38	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			13,089.20	
40	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			12,922.30	
42	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			1,062.40	
44	8220-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			688.00	
46	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			3,525.34	
48	8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			3,500.00	
50	8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			3,388.00	
52	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			889.73	
54	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			1,986.76	
56	8220-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			1,448.51	
58	8220-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			1,840.00	
60	8220-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			660.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		98.28		
3	8230-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,818.48		
5	8230-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		63.42		
7	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3.72		
9	8230-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,245.25		
11	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		12,482.62		
13	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		5,499.06		
15	8230-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		634.07		
17	8230-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		816.09		
19	8230-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		2,460.00		
21	8230-2-215003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,711.20		
23	8230-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		2,246.08		
25	8230-2-216002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		2,479.86		
27	8230-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		84.96		
29	8230-2-223001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		2,000.00		
31	8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		7,327.34		
33	8230-2-246004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,499.88		
35	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892			91,470.55	
37	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		13,089.20		
39	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		12,922.30		
41	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,062.40		
43	8230-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		688.00		
45	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,525.34		
47	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,500.00		
49	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,388.00		
51	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		889.73		
53	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,986.76		
55	8230-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,448.51		
57	8230-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,840.00		
59	8230-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		660.00		
* Total-Poliza... *					<b>182,941.10</b>	<b>182,941.10</b>	
DP 0000028	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		20,000.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894			20,000.00	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894			20,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000029	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			918,100.00	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		500.00		
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		31,000.00		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		5,700.00		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		10,900.00		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,100.00		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		49,700.00		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		102,000.00		
30	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		118,000.00		
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		3,800.00		
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		114,000.00		
44	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		88,700.00		
40	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		2,200.00		
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		6,700.00		
32	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		6,700.00		
46	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		200.00		
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		200.00		
10	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		3,200.00		
18	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		6,700.00		
24	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,000.00		
42	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		22,400.00		
28	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		314,000.00		
26	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		5,400.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		918,100.00		
35	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			500.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			31,000.00	
11	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			5,700.00	
13	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			10,900.00	
15	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			13,100.00	
19	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			49,700.00	
21	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			102,000.00	
29	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			118,000.00	
33	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			3,800.00	
37	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			114,000.00	
43	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			88,700.00	
39	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			2,200.00	
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			6,700.00	
31	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			6,700.00	
45	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			200.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			200.00	
9	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			3,200.00	
17	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			6,700.00	
23	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			13,000.00	
41	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			22,400.00	
27	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			314,000.00	
25	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			5,400.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,836,200.00</b>	<b>1,836,200.00</b>	
DP 0000030	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS ORDINARIOS					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896			500.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		500.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		500.00		
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896			500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000031	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
50	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		30,100.00		
52	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			1,000,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 debit/credit amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		124,900.00	
17	8230-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		91,100.00	
61	8230-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	12,000.00		
81	8230-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	16,000.00		
89	8230-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	1,600.00		
7	8230-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,600.00	
93	8230-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	70,000.00		
9	8230-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	25,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		3,400.00	
55	8230-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		11,800.00	
41	8230-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		7,000.00	
25	8230-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,000.00	
63	8230-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		4,500.00	
69	8230-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		5,500.00	
77	8230-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,000.00	
83	8230-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		8,700.00	
95	8230-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		32,700.00	
27	8230-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		1,600.00	
37	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		14,400.00	
47	8230-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		700.00	
11	8230-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		21,000.00	
19	8230-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		4,800.00	
33	8230-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		404,200.00	
13	8230-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	50,000.00		
57	8230-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		3,500.00	
43	8230-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	12,000.00		
65	8230-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	15,000.00		
85	8230-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	50,000.00		
31	8230-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		11,200.00	
29	8230-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		800.00	
15	8230-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	13,000.00		
21	8230-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		3,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,549,200.00</b>	<b>2,549,200.00</b>	
DP 0000032	01/12/2022	1					
2	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		5,700.00	
4	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	5,700.00		
1	8230-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	5,700.00		
3	8230-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		5,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	
DP 0000033	01/12/2022	TRANSFERENCIA A GASTOS PERSONALES					
2	8220-1-154002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		7,000.00	
4	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	7,000.00		
1	8230-1-154002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	7,000.00		
3	8230-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		7,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000034	01/12/2022	AMPLIACION POR DEPOSITO DE FONDO MINERO 6					
2	8220-6-615004-000009-000945-000073		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901	745,405.50		
1	8230-6-615004-000009-000945-000073		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		745,405.50	
* Total-Poliza... *					<b>745,405.50</b>	<b>745,405.50</b>	
DP 0000035	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE FONDOS MINEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE					
2	8220-3-341012-000009-000945-000068		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902	41.58		
4	8220-3-341012-000009-000945-000069		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902	3.50		
6	8220-3-341012-000009-000945-000070		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902	110.65		
8	8220-3-341012-000009-000945-000071		FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902	62.90		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		7.34	
12	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		129.52	
14	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		5.70	
1	8230-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			41.58
3	8230-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			3.50
5	8230-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			110.65
7	8230-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			62.90
9	8230-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			7.34
11	8230-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			129.52
13	8230-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			5.70
* Total-Poliza... *					<b>361.19</b>	<b>361.19</b>
DP 0000036	01/12/2022	1 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		85,653.00	
4	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		711,759.00	
6	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		838,863.00	
8	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		363,725.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			85,653.00
3	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			711,759.00
5	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			838,863.00
7	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			363,725.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000037	01/12/2022	1 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		800,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906			800,000.00
* Total-Poliza... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
DP 0000038	01/12/2022	1 TRASPASO A CONSUMO DE AGUA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908			13,675.04
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		13,675.04	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		13,675.04	
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908			13,675.04
* Total-Poliza... *					<b>27,350.08</b>	<b>27,350.08</b>
DP 0000039	01/12/2022	1 AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
20	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		167,193.00	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		65,002.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		131,090.00	
36	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		20,003.00	
6	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		76,034.00	
30	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		18,184.00	
32	8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		1.00	
42	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		1.00	
8	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		65,380.00	
10	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		31,123.00	
12	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		21,388.00	
14	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		16,296.00	
16	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		40,945.00	
18	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		108,356.00	
22	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		382,434.00	
44	8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		3,001.00	
46	8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		3,001.00	
48	8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		1.00	
24	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		432,572.00	
26	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		52,241.00	
34	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		29,473.00	
38	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		174,563.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DP 0000044, DP 0000045, DP 0000046, DP 0000047) with detailed descriptions of financial transactions and their corresponding debit and credit amounts.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-132002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		6,000.00
34	8220-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		66,000.00
40	8220-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		30,000.00
6	8220-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		4,000.00
126	8220-1-132002-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		2,000.00
132	8220-1-132002-000001-007002-000076		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		2,000.00
136	8220-1-132002-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		2,000.00
10	8220-1-132002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		40,000.00
20	8220-1-132002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		19,000.00
64	8220-1-132002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,400.00
118	8220-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		29,000.00
78	8220-1-134002-000001-002000-000002		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		10,000.00
86	8220-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		61,000.00
60	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		19,000.00
112	8220-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		7,000.00
24	8220-1-134002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		8,000.00
2	8220-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		50,000.00
128	8220-1-134002-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		14,000.00
138	8220-1-134002-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		13,000.00
22	8220-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		33,000.00
88	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		23,000.00
94	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,400.00
52	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		10,800.00
100	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		1,000.00
130	8220-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,770.00
12	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		6,000.00
16	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		113,000.00
18	8220-1-141002-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		13,000.00
42	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		16,000.00
72	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		22,000.00
120	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		4,800.00
80	8220-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		4,000.00
90	8220-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	18,500.00	
70	8220-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	18,650.00	
96	8220-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	61,900.00	
54	8220-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	22,000.00	
62	8220-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	6,200.00	
124	8220-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	24,200.00	
102	8220-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	43,200.00	
106	8220-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	24,500.00	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	11,650.00	
26	8220-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	5,550.00	
30	8220-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	13,600.00	
36	8220-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	64,850.00	
4	8220-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	21,050.00	
8	8220-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	118,400.00	
134	8220-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	21,500.00	
140	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	3,200.00	
14	8220-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	151,350.00	
44	8220-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		8,500.00
66	8220-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	7,850.00	
74	8220-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	107,400.00	
81	8230-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	102,000.00	
45	8230-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	5,000.00	
55	8230-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	3,000.00	
75	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		33,420.00
47	8230-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	36,000.00	
107	8230-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		300.00
31	8230-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		2,800.00
37	8230-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		167,200.00
83	8230-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	33,000.00	
67	8230-1-132002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	6,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-154003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		40,000.00
10	8220-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		66,900.00
12	8220-1-154003-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		20,000.00
16	8220-1-154003-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		18,200.00
20	8220-1-154003-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		11,300.00
24	8220-1-154003-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		11,000.00
32	8220-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		100,600.00
5	8230-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,000.00	
79	8230-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,500.00	
25	8230-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	900.00	
33	8230-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	174,000.00	
39	8230-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	10,000.00	
43	8230-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	500.00	
59	8230-1-131001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	10,000.00	
75	8230-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	7,000.00	
41	8230-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		622,000.00
1	8230-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	600.00	
27	8230-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	10,000.00	
35	8230-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	400.00	
81	8230-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	9,400.00	
45	8230-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	900.00	
53	8230-1-141002-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	400.00	
65	8230-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,400.00	
83	8230-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	6,600.00	
49	8230-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	25,400.00	
55	8230-1-142001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	200.00	
61	8230-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	8,300.00	
71	8230-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	11,200.00	
77	8230-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	2,400.00	
67	8230-1-143001-000001-002500-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	600.00	
69	8230-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	500.00	
13	8230-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,500.00	
17	8230-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	2,300.00	
21	8230-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,200.00	
29	8230-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	2,400.00	
37	8230-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	400.00	
85	8230-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,000.00	
47	8230-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	7,000.00	
51	8230-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,000.00	
57	8230-1-143001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,900.00	
63	8230-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,000.00	
73	8230-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,600.00	
3	8230-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	33,500.00	
7	8230-1-154003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	40,000.00	
9	8230-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	66,900.00	
11	8230-1-154003-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	20,000.00	
15	8230-1-154003-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	18,200.00	
19	8230-1-154003-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	11,300.00	
23	8230-1-154003-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	11,000.00	
31	8230-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	100,600.00	
* Total-Poliza...: *					<b>1,244,000.00</b>	<b>1,244,000.00</b>
DP 0000051	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				
2	8220-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931	2,500.00	
4	8220-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		2,500.00
1	8230-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931		2,500.00
3	8230-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 931	2,500.00	
* Total-Poliza...: *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 0000052	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935	29,500.00		
4	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		29,500.00	
1	8230-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935		29,500.00	
3	8230-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 935	29,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>	
DP 0000053	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
40	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		500.00	
72	8220-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		1,100.00	
62	8220-1-121001-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		2,800.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	272,300.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	15,000.00		
6	8220-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	4,000.00		
8	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	48,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	35,000.00		
14	8220-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	20,200.00		
26	8220-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	32,500.00		
32	8220-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	172,300.00		
24	8220-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		15,000.00	
64	8220-1-132001-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		3,000.00	
50	8220-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		1,900.00	
42	8220-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		900.00	
16	8220-1-154002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		3,800.00	
20	8220-1-154002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		49,400.00	
28	8220-1-154002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		35,000.00	
34	8220-1-154002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		2,000.00	
52	8220-1-154002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		68,000.00	
56	8220-1-154002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		25,000.00	
48	8220-1-154003-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		10,000.00	
38	8220-1-154003-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		45,000.00	
44	8220-1-154003-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		18,000.00	
60	8220-1-154003-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		31,400.00	
12	8220-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		25,300.00	
18	8220-1-154003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		33,100.00	
22	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		71,500.00	
66	8220-1-154003-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		5,000.00	
70	8220-1-154003-000001-007002-000076		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		5,000.00	
74	8220-1-154003-000001-007003-000077		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		5,000.00	
30	8220-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		36,500.00	
36	8220-1-154003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		37,700.00	
46	8220-1-154003-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		9,300.00	
54	8220-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		1,300.00	
58	8220-1-154003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		41,800.00	
68	8220-1-154005-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		15,000.00	
39	8230-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	500.00		
71	8230-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	1,100.00		
61	8230-1-121001-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	2,800.00		
1	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		272,300.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		15,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		4,000.00	
7	8230-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		48,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		35,000.00	
13	8230-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		20,200.00	
25	8230-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		32,500.00	
31	8230-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936		172,300.00	
23	8230-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	15,000.00		
63	8230-1-132001-000001-007001-000075		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	3,000.00		
49	8230-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	1,900.00		
41	8230-1-134002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	900.00		
15	8230-1-154002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	3,800.00		
19	8230-1-154002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 936	49,400.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 1,198,600.00.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:40:14p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000058	01/12/2022	TRASPASO ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		4,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			4,000.00	
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			4,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000059	01/12/2022	ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		10,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			10,000.00	
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			10,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000060	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		10,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943			10,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943			10,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000061	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		15,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944			15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944			15,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000062	01/12/2022	TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE PRESIDENCIA PARA COMBUSTIBLE Y GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO					
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		5,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			15,000.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			5,000.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		15,000.00		
5	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000063	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		96,000.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			39,000.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			22,000.00	
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			10,000.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			15,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			96,000.00	
7	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		39,000.00		
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		22,000.00		
9	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		10,000.00		
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>192,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	
DP 0000064	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE, GASTOS Y GIRA DE TRABAJO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		20,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			30,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		10,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			20,000.00
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		30,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000065	01/12/2022	TTRASFERENCIA A TESORERIA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948			3,500.00
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		3,500.00	
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		3,500.00	
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948			3,500.00
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DP 0000066	01/12/2022	TTRASPASO DE BIENESTAR				
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		10,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949			10,000.00
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949			10,000.00
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000067	01/12/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		20,000.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950			20,000.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950			20,000.00
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000068	01/12/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		10,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951			10,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951			10,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000069	01/12/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		45,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952			45,000.00
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952			45,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DP 0000070	01/12/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		12,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953			12,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953			12,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 0000071	01/12/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLES LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		10,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954			10,000.00
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954			10,000.00
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000072	01/12/2022	TTRASPASO A SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA EN DIF				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		129,600.00	
4	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	129,600.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955	129,600.00		
3	8230-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		129,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>259,200.00</b>	<b>259,200.00</b>	
DP 0000073	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	120,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	22,000.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		20,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		62,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		20,000.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		40,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		120,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		22,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	20,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	62,000.00		
7	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	20,000.00		
9	8230-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	
DP 0000074	01/12/2022	TRASPASO A JUEGOS RECREATIVOS					
2	8220-2-293003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960	50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		50,000.00	
1	8230-2-293003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		50,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000075	01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA PRESIDENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO.					
4	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		9,000.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963	9,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963	9,000.00		
1	8230-3-321001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000076	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-132005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	406,700.00		
6	8220-1-132005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	30,000.00		
8	8220-1-132005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	24,000.00		
10	8220-1-132005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	223,000.00		
12	8220-1-132005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	141,000.00		
14	8220-1-132005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	39,250.00		
16	8220-1-132005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	113,250.00		
18	8220-1-132005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	150,550.00		
20	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		300,000.00	
22	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		100,000.00	
24	8220-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		600,000.00	
4	8220-4-445001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	30,000.00		
26	8220-6-614002-000008-001000-000025		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	97,750.00		
1	8230-1-132005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		406,700.00	
5	8230-1-132005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	30,000.00		
7	8230-1-132005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	24,000.00		
9	8230-1-132005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	223,000.00		
11	8230-1-132005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	141,000.00		
13	8230-1-132005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	39,250.00		
15	8230-1-132005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	113,250.00		
17	8230-1-132005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	150,550.00		
19	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	300,000.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	100,000.00			
23	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	600,000.00			
3	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	30,000.00			
25	8230-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	97,750.00			
* Total-Poliza... *					<b>2,255,500.00</b>	<b>2,255,500.00</b>	
DP 0000077	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980	4,000.00			
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980		4,000.00		
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980		4,000.00		
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980	4,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000078	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL					
4	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982	70,000.00			
2	8220-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982		70,000.00		
3	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982		70,000.00		
1	8230-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982	70,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
DP 0000079	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFORMATICOS CON CARGO A TESORERIA					
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983		12,720.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983	12,720.00			
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983	12,720.00			
1	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983		12,720.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,440.00</b>	<b>25,440.00</b>	
DP 0000080	01/12/2022	TRASPASO REPARACION DE VEHICULOS					
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	30,000.00			
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		30,000.00		
3	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		30,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	30,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000081	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985		30,000.00		
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985	30,000.00			
1	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985	30,000.00			
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000082	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRAS					
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992		30,000.00		
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992	30,000.00			
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992	30,000.00			
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000083	01/12/2022	TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA					
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993	116,000.00			
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993		116,000.00		
1	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993		116,000.00		
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993	116,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000084	01/12/2022	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995			10,000.00
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995	10,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995	10,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995			10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000085	01/12/2022	MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996	50,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996			50,000.00
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996			50,000.00
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996	50,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000086	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			20,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	92,000.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			20,000.00
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	8,000.00		
12	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			5,000.00
14	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			5,000.00
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			50,000.00
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	20,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			92,000.00
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	20,000.00		
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			8,000.00
11	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	5,000.00		
13	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	5,000.00		
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997	50,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000087	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998	10,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998			10,000.00
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998			10,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998	10,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000088	01/12/2022	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	20,000.00		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999			10,000.00
6	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999			10,000.00
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999			20,000.00
3	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	10,000.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	10,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000089	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			2,390.00
34	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			14,900.00
42	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	31,000.00		
12	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			5,000.00
14	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			4,000.00
16	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			5,000.00
20	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			5,000.00
24	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			3,400.00
32	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000			16,900.00





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		11,200.00	
10	8220-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		2,500.00	
18	8220-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		3,000.00	
22	8220-2-296001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		4,000.00	
26	8220-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		7,800.00	
6	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		7,400.00	
36	8220-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		13,000.00	
44	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	85,490.00		
46	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	8,000.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		4,200.00	
38	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,100.00	
30	8220-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		12,000.00	
28	8220-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		2,700.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	2,390.00		
33	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	14,900.00		
41	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		31,000.00	
11	8230-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
13	8230-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	4,000.00		
15	8230-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
19	8230-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
23	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	3,400.00		
31	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	16,900.00		
39	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	11,200.00		
9	8230-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	2,500.00		
17	8230-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	3,000.00		
21	8230-2-296001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	4,000.00		
25	8230-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	7,800.00		
5	8230-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	7,400.00		
35	8230-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	13,000.00		
43	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		85,490.00	
45	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		8,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	4,200.00		
37	8230-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,100.00		
29	8230-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	12,000.00		
27	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	2,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>258,980.00</b>	<b>258,980.00</b>	
DP 0000090	01/12/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
4	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	10,000.00		
3	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	10,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000091	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO, REFLECTORES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE CALLES					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		700.00	
8	8220-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		970.00	
4	8220-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		50.00	
10	8220-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		1,620.00	
6	8220-2-215002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		750.00	
12	8220-2-215002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		880.00	
20	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	5,000.00		
22	8220-2-246005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	5,000.00		
14	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		920.00	
38	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		1,095.00	
36	8220-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	4,205.00		
24	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	6,000.00		
26	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			4,780.00
28	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			20,000.00
16	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			500.00
30	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,000.00	
32	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		5,000.00	
34	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		12,000.00	
18	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			4,940.00
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		700.00	
7	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		970.00	
3	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		50.00	
9	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		1,620.00	
5	8230-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		750.00	
11	8230-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		880.00	
19	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			5,000.00
21	8230-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			5,000.00
13	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		920.00	
37	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		1,095.00	
35	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			4,205.00
23	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			6,000.00
25	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,000.00	
39	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		4,780.00	
27	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		20,000.00	
15	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		500.00	
29	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			10,000.00
31	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			5,000.00
33	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002			12,000.00
17	8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		4,940.00	
* Total-Poliza... *					<b>94,410.00</b>	<b>94,410.00</b>
DP 0000092	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003		500.00	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003			500.00
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003			500.00
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000093	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA RESERVA DE AGUINALDO DURANTE EL 2022				
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004		85,937.80	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004		200,000.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004		100,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004			85,937.80
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004			200,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004			100,000.00
* Total-Poliza... *					<b>385,937.80</b>	<b>385,937.80</b>
DP 0000094	01/12/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES Y CINTA DE SEGURIDAD.				
2	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		200.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		3,700.00	
8	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		5,200.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			9,100.00
1	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			200.00
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			3,700.00
7	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			5,200.00
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		9,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>
DP 0000095	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		15,440.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006			15,440.00
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006			15,440.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		15,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,880.00</b>	<b>30,880.00</b>
DP 0000096	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE BAÑOS				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007			1,500.00
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		1,500.00	
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		1,500.00	
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007			1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000097	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		15,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008			15,000.00
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008			15,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000098	01/12/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		15,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			10,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			30,000.00
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		10,000.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		15,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			15,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		10,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		30,000.00	
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			10,000.00
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000099	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010			15,000.00
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010		15,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010		15,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000100	01/12/2022	TRASPASO A UNIFORMES				
4	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		1,200.00	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011			1,200.00
3	8230-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011			1,200.00
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DP 0000101	01/12/2022	TRASPASO A UNIFORMES				
2	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,200.00	
4	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,200.00
1	8230-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,200.00
3	8230-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DP 0000102	01/12/2022	AMPLIACION POR DESPOSITO DE APORTACION DE OBRAS PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE				
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		397,547.62	
1	8230-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014			397,547.62



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>397,547.62</b>	<b>397,547.62</b>	
DP 0000103	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTROS APOYOS CON CARGO A DIRECCION					
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015			14,303.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		14,303.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		14,303.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015			14,303.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,606.00</b>	<b>28,606.00</b>	
DP 0000104	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
2	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024			5,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024		5,000.00		
1	8230-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024		5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000105	01/12/2022	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		85,000.00		
4	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			20,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			20,000.00	
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			2,000.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			25,000.00	
12	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			9,000.00	
14	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			9,000.00	
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			85,000.00	
3	8230-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		20,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		20,000.00		
7	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		2,000.00		
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		25,000.00		
11	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		9,000.00		
13	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	
ECT0000001	02/12/2022	DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 Q22					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000095-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75		
* Total-Poliza... *					<b>30,271.75</b>	<b>30,271.75</b>	
ECT0000002	02/12/2022	DIFERENCIA EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 Q22					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000096-CT	JORGE ARAGON TORRES		44,680.00	
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	JORGE ARAGON TORRES		44,680.00		
* Total-Poliza... *					<b>44,680.00</b>	<b>44,680.00</b>	
I 0000001	01/12/2022	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022		20,560.67		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022		70.43		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022			70.43	
10	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022		190.73		
11	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022			190.73	
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022		15,580.00		
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022			15,580.00	
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022		25.40		
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022			25.40	
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022		7.04		
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022			7.04	
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022		1,558.00		
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 01/12/2022			1,558.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 December 2022, including entries for 'PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', 'PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC', and 'REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 year 2022, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES', 'PRO ALFABETIZACION', and 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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, descriptions, and amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a detailed list of financial transactions for the month of November 2022, including various income entries and their corresponding amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 November 2022, including entries for predial urbano, social assistance, and various municipal services.

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

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

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			284.84
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,200.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			903.71
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			17.03
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			142.66
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			577.32
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022			0.43
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		4,954.09	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		10,580.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		154.76	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		584.82	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		17.18	
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		57.73	
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		14.24	
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		60.00	
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		1,058.00	
103	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		57.73	
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		14.24	
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		60.00	
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		173.20	
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		42.73	
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		180.00	
145	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		1,154.64	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		284.84	
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		1,200.00	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		903.71	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		17.03	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		142.66	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		577.32	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		0.43	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			4,954.09
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		4,954.09	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			10,580.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		10,580.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			154.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		154.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			584.82
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		584.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			17.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		17.18	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			57.73
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		57.73	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			14.24
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		14.24	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			60.00
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		60.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			1,058.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		1,058.00	
104	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			57.73
105	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		57.73	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			14.24
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		14.24	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			60.00
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		60.00	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			173.20
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		173.20	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			42.73
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		42.73	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			180.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		180.00	
146	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20			1,154.64
147	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20		1,154.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 November 2022, including entries for social assistance, health services, and municipal services.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,859.53
74	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			129.90
81	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			36.00
88	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			57.72
95	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,080.11
102	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			129.90
109	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			36.00
116	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			57.72
123	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			389.69
130	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			108.00
137	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			173.20
144	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			2,597.95
151	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,154.64
158	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			720.00
165	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			6,830.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			2,275.05
172	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,154.64
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,459.98
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			102.03
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			751.83
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			0.36
179	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			33,600.00
186	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			39,740.00
193	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			403,372.00
200	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			15,016.00
207	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,058,911.00
214	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			2,800,000.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		12,724.41	
70	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		10,801.10	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		16,707.51	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,219.30	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,859.53	
77	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		129.90	
84	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		36.00	
91	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		57.72	
98	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,080.11	
105	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		129.90	
112	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		36.00	
119	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		57.72	
126	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		389.69	
133	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		108.00	
140	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		173.20	
147	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		2,597.95	
154	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,154.64	
161	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		720.00	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		2,275.05	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,459.98	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		102.03	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		751.83	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		0.36	
182	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		33,600.00	
175	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,154.64	
168	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		6,830.00	
189	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		39,740.00	
196	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		403,372.00	
203	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		15,016.00	
210	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,058,911.00	
217	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		2,800,000.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20			12,724.41
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		12,724.41	
71	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20			10,801.10
72	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		10,801.10	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		16,707.51
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	16,707.51	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,219.30
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,219.30	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,859.53
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,859.53	
78	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		129.90
79	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	129.90	
85	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		36.00
86	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	36.00	
92	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		57.72
93	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	57.72	
99	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,080.11
100	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,080.11	
106	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		129.90
107	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	129.90	
113	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		36.00
114	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	36.00	
120	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		57.72
121	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	57.72	
127	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		389.69
128	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	389.69	
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		108.00
135	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	108.00	
141	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		173.20
142	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	173.20	
148	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		2,597.95
149	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	2,597.95	
155	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,154.64
156	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,154.64	
162	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		720.00
163	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	720.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		2,275.05
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	2,275.05	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,459.98
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,459.98	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		102.03
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	102.03	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		751.83
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	751.83	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		0.36
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	0.36	
183	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		33,600.00
184	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	33,600.00	
176	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,154.64
177	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,154.64	
169	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		6,830.00
170	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	6,830.00	
190	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		39,740.00
191	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	39,740.00	
197	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		403,372.00
198	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	403,372.00	
204	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		15,016.00
205	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	15,016.00	
211	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,058,911.00
212	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	1,058,911.00	
218	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		2,800,000.00
219	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20	2,800,000.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		12,724.41
73	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		10,801.10
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		16,707.51
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,219.30





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 220 rows of financial entries and a total row at the bottom.

IA 0000001

02/12/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE FORTAMUN 2022

Table with 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, HABER. Contains 38 rows of financial entries for Fortamun 2022.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	17.92	
40	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	17.92	
41	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	17.92	
42	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	17.92	
43	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	17.28	
44	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	17.28	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2,657.30	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2,657.30	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2,657.30	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
* Total-Poliza... *					<b>10,629.20</b>	<b>10,629.20</b>
IA 0000002	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022	CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
* Total-Poliza... *					<b>16,688.60</b>	<b>16,688.60</b>
IA 0000006	30/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO	CTA: 1089234566	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	16.60	
3	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	16.60	
4	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		16.60
2	4212-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		16.60
5	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	16.60	
6	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		16.60
7	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	16.60	
8	8150-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		16.60
* Total-Poliza... *					<b>66.40</b>	<b>66.40</b>
IA 0000007	30/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2				
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS	CTA:1089236298	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	2.07	
3	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	2.07	
4	1122-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		2.07
2	4212-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		2.07
5	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	2.07	
6	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		2.07
7	8140-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	2.07	
8	8150-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		2.07
* Total-Poliza... *					<b>8.28</b>	<b>8.28</b>
IA 0000008	30/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES	CTA:1089236850	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	21.07	
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	21.07	
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		21.07
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		21.07
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	21.07	
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		21.07
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	21.07	
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		21.07
* Total-Poliza... *					<b>84.28</b>	<b>84.28</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000009	30/11/2022	1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	17.83		
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	17.83		
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		17.83	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		17.83	
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	17.83		
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		17.83	
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	17.83		
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		17.83	
* Total-Poliza..: *					<b>71.32</b>	<b>71.32</b>	
IA 0000010	30/11/2022	1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.41		
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.41		
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.41	
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.41	
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.41		
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.41	
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.41		
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.41	
* Total-Poliza..: *					<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	
IA 0000011	01/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	1.75		
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	1.75		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		1.75	
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		1.75	
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	1.75		
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		1.75	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	1.75		
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		1.75	
* Total-Poliza..: *					<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	
IA 0000012	30/11/2022	1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.31		
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24		
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.31		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.31	
2	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24		
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24	
1	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24		
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.31	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24		
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.31		
5	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24	
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.31	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	3.31		
7	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.31	
* Total-Poliza..: *					<b>742.20</b>	<b>742.20</b>	
IA 0000015	01/12/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA:0163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48		
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48	
* Total-Poliza... *					<b>137.92</b>	<b>137.92</b>	
IA 0000016	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040915					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	50.01		
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	50.01		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		50.01	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		50.01	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	50.01		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		50.01	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	50.01		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		50.01	
* Total-Poliza... *					<b>200.04</b>	<b>200.04</b>	
IA 0000017	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.60		
3	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.60		
4	1122-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.60	
2	4213-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.60	
5	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.60		
6	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.60	
7	8140-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.60		
8	8150-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		21.60	
* Total-Poliza... *					<b>86.40</b>	<b>86.40</b>	
IA 0000019	30/11/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,377,302.05		
72	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1,000,000.00		
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,582,905.00		
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,582,905.00	
42	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-14,907.00		
43	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-14,907.00	
48	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,194.00		
49	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,194.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	693,666.00		
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		693,666.00	
36	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	132,287.00		
37	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		132,287.00	
54	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,453.00		
55	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,453.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00		
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	109,677.00		
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,677.00	
60	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1.00		
61	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00	
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,015.00		
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,015.00	
75	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	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	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00		
104	2131-1-000001-000001	BANOBRA 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,124.28		
73	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,000,000.00		
105	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,016.00		
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-14,907.00	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,582,905.00	
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,194.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		693,666.00
6	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		132,287.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,453.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,677.00
10	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00
11	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,015.00
76	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
83	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
90	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,588.45	
97	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,513.58	
14	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,582,905.00	
44	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-14,907.00	
50	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,194.00	
26	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	693,666.00	
38	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	132,287.00	
56	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,453.00	
20	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
32	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	109,677.00	
62	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1.00	
68	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,015.00	
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,582,905.00
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,582,905.00	
45	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-14,907.00
46	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-14,907.00	
51	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,194.00
52	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-5,194.00	
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		693,666.00
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	693,666.00	
39	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		132,287.00
40	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	132,287.00	
57	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,453.00
58	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-2,453.00	
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,677.00
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	109,677.00	
63	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00
64	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	1.00	
69	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,015.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	15,015.00	
17	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,582,905.00
47	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,582,905.00	
53	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,194.00
29	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		693,666.00
41	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		132,287.00
59	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-2,453.00
23	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
35	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,677.00
65	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1.00
71	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,015.00
78	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
85	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
92	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,588.45	
99	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,513.58	
80	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
77	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
84	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
87	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
94	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,588.45
91	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,588.45	
98	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,513.58	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,513.58
82	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
79	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
89	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
86	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
93	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,588.45	
96	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,588.45
103	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,513.58
100	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,513.58	
81	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
88	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
95	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,588.45	
102	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,513.58	
* Total-Poliza... *					<b>19,056,873.01</b>	<b>19,056,873.01</b>
IA 0000020	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	7.15	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	7.15	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		7.15
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		7.15
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	7.15	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		7.15
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	7.15	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		7.15
* Total-Poliza... *					<b>28.60</b>	<b>28.60</b>
IA 0000021	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	23.53	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	23.53	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		23.53
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		23.53
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	23.53	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		23.53
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	23.53	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		23.53
* Total-Poliza... *					<b>94.12</b>	<b>94.12</b>
IA 0000022	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	6.28	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	6.28	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		6.28
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		6.28
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	6.28	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		6.28
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	6.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		6.28
* Total-Poliza... *					<b>25.12</b>	<b>25.12</b>
IA 0000023	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	20.57	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	20.57	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		20.57
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		20.57
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	20.57	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		20.57
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	20.57	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		20.57
* Total-Poliza... *					<b>82.28</b>	<b>82.28</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000028	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :1081627292					
1	1112-3-000018	FISE 2019	CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.21		
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.21		
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.21	
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.21	
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.21		
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.21	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.21		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.21	
* Total-Poliza..: *					<b>4.84</b>	<b>4.84</b>	
IA 0000029	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783					
1	1112-3-000017	FAIS 2019	CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	4.15		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	4.15		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		4.15	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		4.15	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	4.15		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		4.15	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	4.15		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		4.15	
* Total-Poliza..: *					<b>16.60</b>	<b>16.60</b>	
IA 0000030	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138885727					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.46		
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.46		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.46	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.46	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.46		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.46	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	1.46		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		1.46	
* Total-Poliza..: *					<b>5.84</b>	<b>5.84</b>	
IA 0000031	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	125.00		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	125.00		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		125.00	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		125.00	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	125.00		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		125.00	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	125.00		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		125.00	
* Total-Poliza..: *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
IA 0000032	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020	CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	74.81		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	74.81		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		74.81	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		74.81	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	74.81		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		74.81	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	74.81		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM		74.81	
* Total-Poliza..: *					<b>299.24</b>	<b>299.24</b>	
IA 0000033	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEM	25.09		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	25.09	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	25.09	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	25.09	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09
* Total-Poliza.. *					<b>100.36</b>	<b>100.36</b>
IA 0000034	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493867591				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.79	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.79	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.79	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.79	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79
* Total-Poliza.. *					<b>15.16</b>	<b>15.16</b>
IA 0000035	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	1.78	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	1.78	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	1.78	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	1.78	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78
* Total-Poliza.. *					<b>7.12</b>	<b>7.12</b>
IA 0000038	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA: 313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.08	
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.08	
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.08	
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08
* Total-Poliza.. *					<b>12.32</b>	<b>12.32</b>
IA 0000040	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
* Total-Poliza.. *					<b>4.72</b>	<b>4.72</b>
IA 0000042	30/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	60.74	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	60.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		60.74
2	4112-1-120101	Predial Urbano	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		60.74





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		60.74		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			60.74	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		60.74		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			60.74	
* Total-Poliza... *					<b>242.96</b>	<b>242.96</b>	
IP 0000001	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBR					
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR			3,128.57	
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		3,128.57		
* Total-Poliza... *					<b>3,128.57</b>	<b>3,128.57</b>	
IP 0000008	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APOYO FINANCIEROS, RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DIC					
2	8120-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR			385,937.80	
4	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR			6,180,000.00	
6	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR			397,547.62	
1	8130-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		385,937.80		
3	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		6,180,000.00		
5	8130-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		397,547.62		
* Total-Poliza... *					<b>6,963,485.42</b>	<b>6,963,485.42</b>	
** Total-Dia... **					<b>120,502,334.99</b>	<b>120,502,334.99</b>	
D 0000001	05/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)					
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU			56,608.00	
1	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   44E6A 25/08/2022 0000002560		18,560.00		
6	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   03569 27/10/2022 0000000000		12,180.00		
15	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   CE2F8 02/11/2022 0000000000		17,400.00		
20	2112-1-000005-000105	JESUS AYON GAMBOA	105105   B0E06 29/11/2022 0000001168		8,468.00		
8	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C			9,280.00	
12	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C			2,900.00	
17	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017786 MATERIAL PARA BACHEOY OBRAS			17,400.00	
22	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '			8,468.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017409 VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIR			18,560.00	
10	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C			9,280.00	
7	8260-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C		9,280.00		
11	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C		2,900.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '		8,468.00		
16	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017786 MATERIAL PARA BACHEOY OBRAS		17,400.00		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017409 VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIR			18,560.00	
14	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C			2,900.00	
19	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017786 MATERIAL PARA BACHEOY OBRAS			17,400.00	
24	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '			8,468.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017409 VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIR		18,560.00		
9	8270-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C		9,280.00		
13	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE C		2,900.00		
18	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017786 MATERIAL PARA BACHEOY OBRAS		17,400.00		
23	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '		8,468.00		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017409 VIAJES DE ARENA PARA BACHES EN PORFIR		18,560.00		
* Total-Poliza... *					<b>169,824.00</b>	<b>169,824.00</b>	
D 0000002	08/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( /			100,163.37	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-307 02/08/2022 0000000000		1,902.40		
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-308 02/08/2022 0000000000		1,902.40		
12	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   f 328 04/08/2022 00002726.4		19,766.40		
17	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   f 331 04/08/2022 0004642.45		33,657.77		
22	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-323 04/08/2022 0000000000		7,934.40		
27	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351   F-335 05/08/2022 0000000000		35,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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...' with a total of 300,490.11.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: \* Total-Poliza...: \* 339,810.57 339,810.57



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different suppliers and services, including participations, fuel, and maintenance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for 'SERVICIOS DIVEF' and 'REPARACION LUMINARIA'.

\* Total-Poliza... \*

614,036.04

614,036.04

D 000010 09/12/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA)

Summary table for entry D 000010 with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017378 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM		4,872.00		
35	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391 REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS		3,480.00		
25	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017081 REPARACION SOP 28		1,740.00		
15	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017078 REPARACION SOP-01		2,610.00		
39	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017391 REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS		638.00		
44	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017673 REPARACION ARRANQUE E INSTALACION AF		5,220.00		
* Total-Poliza.. *					<b>78,996.00</b>	<b>78,996.00</b>	
D 0000012	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			140.00	
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   C5 853 05/05/2022 0000019.31		140.00		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016896 BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUNI			140.00	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016896 BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUNI			140.00	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016896 BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUNI		140.00		
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016896 BARDAHL LIMPIADOR D INYECTOR PROFUNI		140.00		
* Total-Poliza.. *					<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
D 0000013	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			14,360.00	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047   34687 03/10/2022 0000000000		2,955.00		
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047   4D702 03/10/2022 0000000000		6,245.00		
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047   AF9E2 03/10/2022 0000000000		5,160.00		
14	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I			5,160.00	
9	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I			6,245.00	
4	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC			2,955.00	
11	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I			6,245.00	
16	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I			5,160.00	
8	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		6,245.00		
13	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		5,160.00		
6	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC			2,955.00	
3	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		2,955.00		
15	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		5,160.00		
10	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		6,245.00		
5	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017726 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIC		2,955.00		
* Total-Poliza.. *					<b>43,080.00</b>	<b>43,080.00</b>	
D 0000014	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA JESUS GARCIA VAAL)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			11,050.00	
2	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008   7703 31/05/2022 0000000000		6,800.00		
7	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008   7774 29/06/2022 0000468.97		3,400.00		
12	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008   7782 03/07/2022 0000000000		850.00		
14	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A			850.00	
4	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016729 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A			6,800.00	
9	8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016728 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A			3,400.00	
6	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016729 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A			6,800.00	
11	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016728 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A			3,400.00	
8	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016728 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		3,400.00		
13	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		850.00		
16	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A			850.00	
3	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016729 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		6,800.00		
15	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016730 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		850.00		
5	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016729 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		6,800.00		
10	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016728 ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		3,400.00		
* Total-Poliza.. *					<b>33,150.00</b>	<b>33,150.00</b>	
D 0000015	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E			5,160.00	
61	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320   67723 28/10/2022 0000024.83		180.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'DIRECCION DE D', 'TESORERIA MUN', and 'DIREC. GRAL. DE', with a total of 15,480.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'D 000022' dated 10/12/2022 regarding 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for 'ROXANA YAÑEZ AYON' and one for 'LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO', with a total summary row for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,980.00	
25	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
39	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	992.30		
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		992.30	
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	614.90		
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		614.90	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
72	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
75	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
86	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	623.30		
89	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		623.30	
105	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
108	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
103	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,080.10		
93	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018066	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,904.50		
98	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018067	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00		
84	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,100.30		
79	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018064	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,794.90		
70	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
60	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018061	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,650.10		
65	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018062	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,608.30		
51	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
37	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018058	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.30		
32	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018057	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,008.60		
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018056	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,145.80		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,830.10		
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,839.00		
13	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,500.00		
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018054	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,980.00		
27	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018055	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
41	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018058	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	992.30		
46	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018059	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	614.90		
55	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018060	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
74	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018063	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
88	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	623.30		
107	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>346,117.50</b>	<b>346,117.50</b>	
D 0000031	07/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDOR SA DE CV)					
188	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			69,639.20	
153	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2641 13/11/2022 0000000000	1,000.00		
158	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2652 14/11/2022 0000000000	5,386.00		
175	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2662 15/11/2022 0000300.72	2,180.20		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2535 01/11/2022 0000550.99	3,994.70		
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2541 02/11/2022 0000000000	3,500.00		
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2551 03/11/2022 0000000000	4,850.60		
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2567 04/11/2022 0000000000	4,186.30		
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2578 05/11/2022 0000000000	3,953.70		
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2581 06/11/2022 0000000000	900.30		
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2593 07/11/2022 0000000000	2,970.60		
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2604 08/11/2022 0000606.91	4,400.10		
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2610 09/11/2022 0000000000	9,759.40		
106	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2621 10/11/2022 0000000000	5,960.70		
119	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2630 11/11/2022 0000000000	3,711.70		
132	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2636 12/11/2022 0000000000	12,884.90		
177	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.00	
160	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,094.30	
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,700.10	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,892.50
91	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.00
95	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40
74	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
34	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,986.00
21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
138	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,100.00
164	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.20
181	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		930.20
142	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,200.00
108	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		979.80
99	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.20
25	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20
38	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30
47	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		206.10
78	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00
7	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.40
168	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,885.80
146	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,036.00
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,670.60
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,534.40
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.40
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,658.80
112	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,480.90
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.10
125	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10
129	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		419.10
86	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		400.00
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,213.20
69	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
172	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00
185	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		300.00
150	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,848.80
155	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018084	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.30
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.00
179	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.00
159	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00	
176	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	950.00	
162	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,094.30
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,094.30	
120	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,892.50	
123	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018082	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,892.50
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,700.10	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,700.10
93	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.00
94	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.40	
90	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,800.00	
97	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40
73	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
33	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,986.00	
23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,986.00
137	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	3,100.00	
140	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,100.00
163	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.20	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			900.20
180	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		930.20	
183	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			930.20
141	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,200.00	
144	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,200.00
98	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.20	
101	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			4,000.20
110	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			979.80
107	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		979.80	
37	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
40	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,300.30
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		206.10	
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.20
77	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00	
80	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,200.00
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			206.10
6	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.40	
9	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.40
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,534.40	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,534.40
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,670.60	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.10	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,670.60
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.40	
13	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.00
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,650.40
44	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,480.90	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,658.80	
84	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,800.10
145	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,036.00	
124	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10	
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,400.10
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,658.80
114	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			3,480.90
167	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,885.80	
170	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			2,885.80
148	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			4,036.00
131	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			419.10
171	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00	
174	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			500.00
184	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		300.00	
187	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			300.00
128	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		419.10	
85	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		400.00	
71	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			300.00
88	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			400.00
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00	
57	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,213.20
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,213.20	
62	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.30
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.30	
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.00	
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,500.00
157	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,000.00
152	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD			1,848.80
149	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,848.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
D 0000061	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000062	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
D 0000063	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		80,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
D 0000064	07/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARL/		9,200.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	9,200.00		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/		9,200.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	9,200.00		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/		9,200.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/		9,200.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	9,200.00		
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	9,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
D 0000069	05/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( F		17,266.60	
2	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2755 02/11/2022 00001861.6	13,496.60		
7	2112-1-000002-000096	FERNANDO DOMINGO SARABIA	102096	2807 24/11/2022 0000000520	3,770.00		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148	LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVRO		13,496.60	
9	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150	LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 20		3,770.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148 LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVRO			13,496.60	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148 LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVRO		13,496.60		
8	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150 LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 20'		3,770.00		
11	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150 LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 20'			3,770.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018148 LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVRO		13,496.60		
10	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018150 LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 20'		3,770.00		
* Total-Poliza... *					<b>51,799.80</b>	<b>51,799.80</b>	
D 0000070	06/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (FROYLAN			11,716.00	
2	2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098   B-2448 01/12/2022 0000001616		11,716.00		
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR			4,060.00	
8	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR			7,656.00	
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		4,060.00		
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR			4,060.00	
7	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		7,656.00		
10	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR			7,656.00	
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		4,060.00		
9	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145 REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		7,656.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,148.00</b>	<b>35,148.00</b>	
D 0000071	06/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			23,114.16	
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056   FA 023303407 06/12/2022 0003188.		23,114.16		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20			23,114.16	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20		23,114.16		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20			23,114.16	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20		23,114.16		
* Total-Poliza... *					<b>69,342.48</b>	<b>69,342.48</b>	
D 0000072	06/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			32,306.00	
2	2112-1-000003-000103	CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	1030103  C 564 17/11/2022 0000004456		32,306.00		
4	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHIC			32,306.00	
6	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHIC			32,306.00	
3	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHIC		32,306.00		
5	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHIC		32,306.00		
* Total-Poliza... *					<b>96,918.00</b>	<b>96,918.00</b>	
D 0000080	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			40,987.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   988 10/12/2022 0000000000		40,987.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			9,820.00	
7	8250-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			285.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			180.00	
15	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			275.00	
19	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			768.00	
23	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			235.00	
27	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			675.00	
31	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			25,430.00	
35	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			525.00	
39	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			1,750.00	
43	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			1,044.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			9,820.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/		9,820.00		
6	8260-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/		285.00		
9	8260-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/			285.00	
10	8260-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018436 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC/		180.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC...', 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS', and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	175,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		175,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		175,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	175,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	175,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
D 0000094	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 0000095	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00	
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		115,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	115,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	
D 0000100	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A DIF COSALA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00	
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,100,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,100,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,100,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,100,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,100,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		1,100,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	
D 0000103	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		580,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	580,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		580,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		580,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	580,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	580,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		580,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	580,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,320,000.00</b>	<b>2,320,000.00</b>	
D 0000104	09/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN'					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00	
2	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONII	400,000.00		
4	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONII		400,000.00	
6	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONII		400,000.00	
3	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONII	400,000.00		
5	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONII	400,000.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for subsidies and fuel consumption.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			900.30
11	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		900.30	
15	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,450.30	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,450.30
106	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,700.10	
109	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,700.10
100	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,900.00
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,400.00	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,400.00
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,400.00	
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,400.00
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,000.00	
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		2,622.30	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,757.80
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,757.80	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,600.00	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018272 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		700.00	
41	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			800.00
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			2,622.30
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,000.00
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		800.00	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,600.00
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018272 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			700.00
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		800.00	
79	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		959.60	
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			959.60
88	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,350.20	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			800.00
97	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,900.00	
91	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,350.20
92	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		820.00	
47	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		450.10	
50	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			450.10
113	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			200.00
95	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			820.00
110	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		200.00	
114	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,230.20	
117	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,230.20
45	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,210.00
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,210.00	
86	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,710.10
83	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,710.10	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,024.50	
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,024.50
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:			1,638.30
23	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,638.30	
72	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,044.50	
54	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,725.00	
58	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,650.10	
121	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,761.50	
104	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,100.00	
125	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,350.30	
13	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		900.30	
17	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,450.30	
108	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,700.10	
99	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,900.00	
129	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,400.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,757.80	
21	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,400.00	
30	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		2,622.30	
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,600.00	
40	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		800.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,000.00		
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018272	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	700.00		
81	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	959.60		
76	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018274	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	800.00		
90	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,350.20		
94	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018278	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	820.00		
49	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	450.10		
112	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	200.00		
116	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,230.20		
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018269	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,210.00		
85	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,710.10		
25	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,638.30		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,024.50		
* Total-Poliza... *					<b>111,765.60</b>	<b>111,765.60</b>	
D 0000122	08/12/2022	PAGO DE AGUINALDO 2022 ASIMILADOS A SALARIO					
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	CARGO DE NOMINA ASIMILADOS 2022			54,897.03	
15	2117-1-000005-000001-000004	RETENCION DE ISR DE H	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		9,826.77	
1	5113-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,420.40		
8	5113-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	35,303.40		
3	8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,420.40	
10	8240-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		35,303.40	
2	8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,420.40		
5	8250-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,420.40	
9	8250-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	35,303.40		
12	8250-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		35,303.40	
7	8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,420.40	
4	8260-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,420.40		
14	8260-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		35,303.40	
11	8260-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	35,303.40		
6	8270-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,420.40		
13	8270-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	35,303.40		
* Total-Poliza... *					<b>258,895.20</b>	<b>258,895.20</b>	
D 0000123	07/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV					
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			168,720.00	
107	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2798 30/11/2022 0000000000	16,140.30		
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2760 26/11/2022 0000000000	10,738.70		
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2765 27/11/2022 0000000000	713.70		
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2776 28/11/2022 0000000000	24,841.20		
98	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2786 29/11/2022 0000000000	4,954.70		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2670 16/11/2022 0000000000	9,454.30		
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2683 17/11/2022 0000000000	11,500.10		
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2691 18/11/2022 0000000000	13,406.40		
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2699 19/11/2022 0000000000	11,475.30		
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2704 20/11/2022 0000000000	11,497.90		
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2710 21/11/2022 0000000000	1,008.90		
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2721 22/11/2022 0000000000	17,167.30		
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2731 23/11/2022 0000000000	8,792.50		
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2742 24/11/2022 0000000000	17,968.60		
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2754 25/11/2022 0000000000	9,060.10		
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,790.30	
100	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
91	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,841.20	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,538.70	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,420.00	
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,767.10	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,511.10	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018284	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,792.50	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		15,582.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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...' with a total of 506,160.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'D 0000146' dated 05/12/2022 regarding 'PAGO DE FACTURA ANEXA (LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV)'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>	
D 0000154	07/12/2022	DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA			7,000.00	
1	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
D 0000157	06/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			9.28	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			9.28	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			9.28	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
* Total-Poliza... *					<b>37.12</b>	<b>37.12</b>	
D 0000158	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS PROVEEDOR (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS PROVEED			14,790.00	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ	204047   F7639 10/12/2022 0000002040		14,790.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			14,790.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		14,790.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			14,790.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX		14,790.00		
* Total-Poliza... *					<b>44,370.00</b>	<b>44,370.00</b>	
DC 0000003	05/12/2022	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA C			32,418.52	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA C		32,418.52		
* Total-Poliza... *					<b>32,418.52</b>	<b>32,418.52</b>	
DC 0000004	06/12/2022	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS			30,095.04	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS		30,095.04		
* Total-Poliza... *					<b>30,095.04</b>	<b>30,095.04</b>	
DC 0000005	06/12/2022	CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994 CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA			24,404.08	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994 CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA		24,404.08		
* Total-Poliza... *					<b>24,404.08</b>	<b>24,404.08</b>	
DC 0000006	07/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000008	06/12/2022	SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEADO DE CAMARA IP INTERNA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026 SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEADC			3,445.20	
1	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026 SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEADC		3,445.20		
* Total-Poliza... *					<b>3,445.20</b>	<b>3,445.20</b>	
DC 0000009	05/12/2022	LONAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE COSALA					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018028 LONAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE C			8,630.40	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018028 LONAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE C		8,630.40		
* Total-Poliza... *					<b>8,630.40</b>	<b>8,630.40</b>	
DC 0000010	05/12/2022	LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ PARA LOS FESTEJOS 15 DE SEPTIEMBRE.					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029 LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO			626.40	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029 LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO		626.40		
* Total-Poliza... *					<b>626.40</b>	<b>626.40</b>	
DC 0000011	05/12/2022	ROTULACION DE LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018030 ROTULACION DE LONAS PARA EVENTOS RE			6,818.48	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018030 ROTULACION DE LONAS PARA EVENTOS RE		6,818.48		
* Total-Poliza... *					<b>6,818.48</b>	<b>6,818.48</b>	
DC 0000012	05/12/2022	PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION POR LA COORDINACION DE SALUD					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018031 PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION PO			487.20	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018031 PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION PO		487.20		
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	
DC 0000013	05/12/2022	LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EVENTO CHAPALA					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032 LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV			7,688.48	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032 LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV		7,688.48		
* Total-Poliza... *					<b>7,688.48</b>	<b>7,688.48</b>	
DC 0000014	05/12/2022	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA			1,032.40	
4	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA			1,821.20	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA			4,251.40	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,821.20		
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,032.40		
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		4,251.40		
* Total-Poliza... *					<b>7,105.00</b>	<b>7,105.00</b>	
DC 0000015	05/12/2022	LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA COORDINACION DE SALUD Y PARA DECORACION DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034 LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI			1,113.60	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034 LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI		1,113.60		
* Total-Poliza... *					<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>	
DC 0000016	08/12/2022	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CON No. ECONOMICO OP-35 Y OP-27					
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018043 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			1,624.00	
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018043 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		1,624.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
DC 0000017	08/12/2022	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CON No. ECONOMICO OP-35 Y OP-27					
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			661.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			382.80	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			696.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		661.20		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		382.80		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		696.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000018	08/12/2022	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CON No. ECONOMICO OP-35 Y OP-27					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			116.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			614.80	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		1,044.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC	614.80		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC	116.00		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC	1,044.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,774.80</b>	<b>1,774.80</b>	
DC 000019	08/12/2022	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		92.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		6,588.80	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		11,310.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01	6,588.80		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01	92.80		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01	11,310.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,991.60</b>	<b>17,991.60</b>	
DC 000020	08/12/2022	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y RETROEXCAVADORA MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		2,180.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,392.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		8,236.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y	2,180.80		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y	1,392.00		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y	8,236.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,808.80</b>	<b>11,808.80</b>	
DC 000021	08/12/2022	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y RETROEXCAVADORA MP-20					
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,740.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,113.60	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		4,640.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y	1,740.00		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y	1,113.60		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048	SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y	4,640.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,493.60</b>	<b>7,493.60</b>	
DC 000022	08/12/2022	SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08 Y PICK UP SSP-09					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018049	SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		406.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018049	SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		348.00	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018049	SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08	406.00		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018049	SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08	348.00		
* Total-Poliza... *					<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
DC 000023	08/12/2022	SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050	SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06		1,171.60	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050	SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06		1,624.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050	SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06	1,171.60		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050	SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06	1,624.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,795.60</b>	<b>2,795.60</b>	
DC 000024	08/12/2022	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		1,624.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		3,480.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07	1,624.00		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07	3,480.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	
DC 000025	08/12/2022	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		812.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>	
DC 0000038	08/12/2022	TONER PARA COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018100	TONER PARA COPIADORA DE OFICINA DE OE		10,092.00	
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018100	TONER PARA COPIADORA DE OFICINA DE OE	10,092.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>	
DC 0000041	07/12/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		1,977.80	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		8,352.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	1,977.80		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	8,352.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,329.80</b>	<b>10,329.80</b>	
DC 0000042	08/12/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA EL HIGIENE DE LOS BAÑOS.					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018104	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PAR		8,276.60	
1	8240-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018104	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PAR	8,276.60		
* Total-Poliza... *					<b>8,276.60</b>	<b>8,276.60</b>	
DC 0000044	08/12/2022	BOMBA FUENTE CAPILLA					
2	8220-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018107	BOMBA FUENTE CAPILLA		4,872.00	
1	8240-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018107	BOMBA FUENTE CAPILLA	4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 0000045	05/12/2022	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.					
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR:		10,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR:		1,500.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR:	10,200.00		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECUR:	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
DC 0000056	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018126	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018126	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000057	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000058	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000063	09/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAM					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018133	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVC		1,257,365.12	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018133	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVC	1,257,365.12		
* Total-Poliza... *					<b>1,257,365.12</b>	<b>1,257,365.12</b>	
DC 0000065	05/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000066	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
DC 0000067	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		80,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DC 0000069	07/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	
DC 0000072	06/12/2022	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20		23,114.16	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20	23,114.16		
* Total-Poliza... *					<b>23,114.16</b>	<b>23,114.16</b>	
DC 0000075	05/12/2022	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01		2,531.12	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01		928.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01	2,531.12		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01	928.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,459.12</b>	<b>3,459.12</b>	
DC 0000084	08/12/2022	LONAS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL NAVIDEÑO Y JUGUETON 2022					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018163	LONAS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL NA		2,973.95	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018163	LONAS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL NA	2,973.95		
* Total-Poliza... *					<b>2,973.95</b>	<b>2,973.95</b>	
DC 0000089	04/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		2,550.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	2,550.20		
* Total-Poliza... *					<b>2,550.20</b>	<b>2,550.20</b>	
DC 0000090	05/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		7,200.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	7,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DC 0000091	06/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		4,500.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	4,500.10		
* Total-Poliza... *					<b>4,500.10</b>	<b>4,500.10</b>	
DC 0000092	07/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT		8,454.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIT	8,454.10		
* Total-Poliza... *					<b>8,454.10</b>	<b>8,454.10</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000093	05/12/2022	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01 Y RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA		2,610.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA		18,270.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA	2,610.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA	18,270.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
DC 0000094	08/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,942.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,942.20		
* Total-Poliza..: *					<b>6,942.20</b>	<b>6,942.20</b>	
DC 0000095	09/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,300.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,300.00		
* Total-Poliza..: *					<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
DC 0000096	10/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,163.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,163.60		
* Total-Poliza..: *					<b>9,163.60</b>	<b>9,163.60</b>	
DC 0000102	08/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 864 M2DE EMPEDRADO EN CONCRETO Y 320 ML DE GUARNIC					
2	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE		330,957.05	
1	8240-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE	330,957.05		
* Total-Poliza..: *					<b>330,957.05</b>	<b>330,957.05</b>	
DC 0000104	05/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000105	05/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000106	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000107	05/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000108	05/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000109	05/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000111	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		175,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	175,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	
DC 0000112	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	
DC 0000113	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		115,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	115,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	
DC 0000114	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018215	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018215	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000120	08/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO					
2	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		738,675.88	
1	8240-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	738,675.88		
* Total-Poliza... *					<b>738,675.88</b>	<b>738,675.88</b>	
DC 0000122	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		1,100,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	1,100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	
DC 0000124	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		580,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	580,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>580,000.00</b>	<b>580,000.00</b>	
DC 0000126	09/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
DC 0000149	08/12/2022	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
2	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,420.40	
4	8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		35,303.40	
1	8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,420.40		
3	8240-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	35,303.40		
* Total-Poliza... *					<b>64,723.80</b>	<b>64,723.80</b>	
DC 0000168	04/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000169	05/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and account types, including sub-totals for each date.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,316.20	
			* Total-Poliza... *		<b>4,316.20</b>	<b>4,316.20</b>
DC 0000180	08/12/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,300.10
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.10	
			* Total-Poliza... *		<b>8,300.10</b>	<b>8,300.10</b>
DC 0000181	09/12/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,356.80
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,356.80	
			* Total-Poliza... *		<b>6,356.80</b>	<b>6,356.80</b>
DC 0000182	09/12/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,000.00
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,900.30
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,000.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.30	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>3,900.30</b>	<b>3,900.30</b>
DC 0000183	10/12/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,061.30
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,061.30	
			* Total-Poliza... *		<b>4,061.30</b>	<b>4,061.30</b>
DC 0000184	10/12/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,739.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,765.00
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,739.00	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,765.00	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
			* Total-Poliza... *		<b>6,504.00</b>	<b>6,504.00</b>
DC 0000224	06/12/2022	B	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.			
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018371 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO DE DIA C			13,900.00
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018371 BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO DE DIA C		13,900.00	
			* Total-Poliza... *		<b>13,900.00</b>	<b>13,900.00</b>
DC 0000230	09/12/2022	1	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022			
2	8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			406,700.00
4	8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			30,000.00
6	8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			24,000.00
8	8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			223,000.00
10	8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			141,000.00
12	8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			39,250.00
14	8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			113,250.00
16	8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018398 AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C			150,550.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different accounts and services, including 'REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28' and 'MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different suppliers and services, including 'GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO' and 'ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'FONDO DE APOR', 'COMCOM INDUSTRIES SA DE CV', and 'AGUINALDO 2022 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000003, DD 0000004, DD 0000005, DD 0000006) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for document registration and cancellation, including a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 000012' dated 08/12/2022.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: \* Total-Poliza...: \* 39,231.20 39,231.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for various departments and services, with summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (4, 3, 2, 16, 1, 7, 10, 13, 12, 3, 6, 9, 15, 2, 11, 8, 5, 14, 7, 1, 4, 6, 3, 2, 5, 13, 14, 10, 1, 4, 7, 12, 6, 9, 3, 8, 5, 11) and their corresponding descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000038, DD 0000039, DD 0000043, DD 0000052, DD 0000060, DD 0000075) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000011	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000105-CT	CELERINO RUBIO CASTAÑEDA		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
ECT0000012	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000106-CT	DARIO OSUNA PIÑA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000013	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000107-CT	OBDULIA MADUEÑO SANCHEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000014	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000108-CT	MARIA GAUDELIA AGUIRRE TORRES		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000015	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000109-CT	VICTOR ANTONIO VEGA MILAN		18,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		18,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
ECT0000016	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000110-CT	SOCORRO VIDAL MEDINA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000017	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000111-CT	MAIRA SELENE CEBREROS HERRERA		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000018	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000112-CT	PATRICIA ESTHER SALCIDO DIAZ		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
ECT0000019	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000113-CT	GABRIELA MARTINEZ CASTELO		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
ECT0000020	09/12/2022			PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000114-CT	ENRIQUETA ENRIQUEZ GARCIA		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000021	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000115-CT GUADALUPE FELIX CARREON		11,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	11,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
ECT0000022	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000116-CT CELESTINA NAVA ARREOLA		11,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	11,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
ECT0000023	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000117-CT ROSA ARCELIA BARRAZA RODRIGUEZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000024	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000118-CT ELIZABETH ROBLES ALVAREZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000025	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000119-CT AMALIA COTA VEGA		9,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
ECT0000026	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000120-CT MARTHA ISABEL BELTRAN ONTIVEROS		9,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
ECT0000027	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000121-CT ERIKA NEVI BAEZ BUSTO		14,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	14,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
ECT0000028	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000122-CT ISIDRO PEÑA LOPEZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000029	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000123-CT RAFAEL QUINTERO LANDEROS		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ECT0000030	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000124-CT GLADIS GUADALUPE CASTRO AYALA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000031	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000125-CT MARIA DE JESUS BARRAZA ACOSTA		12,350.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,350.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>
ECT0000032	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000126-CT ARNULFO ONTIVEROS MENDOZA		11,450.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	11,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,450.00</b>	<b>11,450.00</b>
ECT0000033	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000127-CT JESUS YOVANI QUINTERO MARTINEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000034	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000128-CT MARISOL GUTIERREZ MEZA		16,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	16,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
ECT0000035	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000129-CT GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ		16,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	16,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
ECT0000036	10/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000130-CT MARIA LOURDES VALDEZ BURGOS		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000037	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000131-CT MANUEL ARTURO SILVAS LANDEROS		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000038	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000132-CT BLANCA FLOR LANDEROS SILVAS		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000039	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000133-CT LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		28,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	28,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
ECT0000040	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000134-CT ROSA ICELA LANDEROS MARISCAL		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000041	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000135-CT FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000042	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000136-CT	CRISTINA YAMILET ESCEVERRE ROBLE		10,500.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
ECT0000043	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000137-CT	TIRSO GUADALUPE OTAÑEZ COLLANTE		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000044	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000138-CT	RIGOBERTO ZAVALA FERNANDEZ		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000045	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000139-CT	SILVIA TREJO BARRAZA		9,500.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	9,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
ECT0000046	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000140-CT	LAURA ELENA ESPINOZA GERMAN		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000047	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000141-CT	MACARIO ACOSTA BELTRAN		6,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
ECT0000048	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000142-CT	DIANA JOSEFINA MURILLO GONZALEZ		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000049	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000143-CT	JULIA TORRECILLAS GARCIA		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000050	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000144-CT	MARIA DE JESUS FELIX GARCIA		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000051	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000145-CT	MARIA ESTELA ACOSTA FRANCO		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECT0000052	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000146-CT	MAYRA YESENIA ACOSTA FRANCO		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000053	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000147-CT SERVANDO SANCHEZ SANCHEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000054	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000148-CT YAHAYRA SANCHEZ SANCHEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000055	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000149-CT MA JOSEFINA BELTRAN FELIX		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000056	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000150-CT DULCE GUADALUPE BELTRAN OCHOA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000057	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000151-CT ELEUTERIO FIGUEROA CHAIDEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000058	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000152-CT CANDELARIA MEDRANO LOPEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000059	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000153-CT ROCIO FELIX FIGUEROA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000060	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000154-CT MISAEL TORRES ACOSTA		10,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ECT0000061	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000155-CT MARIA CANDELARIA TORRECILLAS GAF		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000062	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000156-CT GABRIELA GONZALEZ CARRANZA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000063	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		0000157-CT MARIA JOSEFINA LOPEZ GURROLA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000064	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000158-CT	MIGUEL ANGEL BARRAZA GUERRERO		5,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		5,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
ECT0000065	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000159-CT	MARCOS ALFARO TRUJILLO		5,850.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		5,850.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
ECT0000066	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000160-CT	JEHU MANAHEN PEÑA RAMIREZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000067	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000161-CT	RAMON AURELIO ROMERO YAÑEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000068	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000162-CT	FRANCISCO JAVIER GARCIA FELIX		7,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		7,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
ECT0000069	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000163-CT	ELIANNA MARISOL GOMEZ LUNA		16,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		16,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
ECT0000070	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000164-CT	ROSALIA GAMBOA CHAIDEZ		34,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		34,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
ECT0000071	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000165-CT	CESAR VICTOR MARTINEZ MEZA		1,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		1,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
ECT0000072	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000166-CT	OSLAY IVAN GARCIA CARDENAS		12,350.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,350.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>
ECT0000073	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000167-CT	ANGELICA MARIA CABANILLAS ONTIVEF		28,800.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		28,800.00	
				* Total-Poliza... *	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
ECT0000074	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000168-CT	LUIS ARTURO BUELNA ARCE		33,400.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		33,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,400.00</b>	<b>33,400.00</b>	
ECT0000075	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000169-CT	CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ		18,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		18,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
ECT0000076	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000170-CT	ALFONSO CARLOS ONTIVEROS SALAS		30,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ECT0000077	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000171-CT	DIONISIO GARCIA NORIEGA		32,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		32,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
ECT0000078	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000172-CT	ANGELA MARIA ARAGON HERNANDEZ		3,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
ECT0000079	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000173-CT	ALFONSO GUADALUPE BELTRAN ONTIV		9,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ECT0000080	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000174-CT	JOSE CARLOS OSUNA NAVA		9,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ECT0000081	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000175-CT	MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALEN		9,600.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
ECT0000082	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000176-CT	JUAN JOSE CARMONA DELGADO		9,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ECT0000083	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000177-CT	BENJAMIN ERASMO URREA		10,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECT0000084	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000178-CT	JESUS HILIBERTO TRUJILLO FELIX		2,400.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2022 NOMINA EXT		2,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000085	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000179-CT JOSE CELSO QUINTERO CORRALES		1,800.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	1,800.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
ECT0000086	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000180-CT JOSE ADOLFO MEZA MOLINA		8,400.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	8,400.00	
* Total-Poliza.. *					<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
ECT0000087	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000181-CT FRANCISCO MARTINEZ PEREZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	12,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000088	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000182-CT JESUS MANUEL GARCIA GARCIA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	12,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000089	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000183-CT LIRIO TORRES TORRES		8,750.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	8,750.00	
* Total-Poliza.. *					<b>8,750.00</b>	<b>8,750.00</b>
ECT0000090	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000184-CT ALEJANDRO FELIX AROS		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	10,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000091	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000185-CT ROCIO REYES OTAÑEZ		34,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	34,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
ECT0000092	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000186-CT MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA		13,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	13,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
ECT0000093	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000187-CT JOSE LUIS URREA ONTIVEROS		6,750.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	6,750.00	
* Total-Poliza.. *					<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>
ECT0000094	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000188-CT JOSE ANTONIO GUTIERREZ ARAUJO		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	12,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000095	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000189-CT DARIO ULISES GARCIA GARCIA		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	10,500.00	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
ECT0000096	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000190-CT	VICTORIA LIZETH ARELLANO DELGADO		2,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
ECT0000097	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000191-CT	JESUS ARMANDO FELIX FELIX		6,750.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		6,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>
ECT0000098	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000192-CT	ANTONIO ACOSTA GUTIERREZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
ECT0000099	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000193-CT	LUIS MIGUEL FELIX MARTINEZ		1,750.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		1,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
I 0000003	05/12/2022	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,238.05	
171	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		15,922.00	
172	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			15,922.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		17.23	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			17.23
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		14.80	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			14.80
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		1.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			1.56
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		1.64	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			1.64
59	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		27.71	
60	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			27.71
66	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		16.84	
67	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			16.84
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		57.73	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			57.73
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		24.00	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			24.00
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		27.71	
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			27.71
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		16.84	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			16.84
101	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		57.73	
102	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			57.73
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		24.00	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			24.00
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		83.13	
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			83.13
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		50.52	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			50.52
129	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		173.20	
130	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			173.20
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		72.00	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022			72.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

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

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	1,154.64	
144	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		1,154.64
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	554.23	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		554.23
157	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	336.77	
158	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		336.77
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	480.00	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		480.00
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	35.23	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		35.23
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	8.40	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		8.40
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	2.63	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		2.63
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	-0.49	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022		-0.49
177	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 172011	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022		15,922.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			17.23
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			14.80
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			1.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			1.64
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			27.71
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			16.84
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			57.73
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			24.00
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			27.71
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			16.84
100	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			57.73
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			24.00
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			83.13
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			50.52
128	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			173.20
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			72.00
142	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,154.64
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			554.23
156	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			336.77
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			480.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			35.23
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			8.40
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			2.63
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			-0.49
170	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022			15,922.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	17.23	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	14.80	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	1.64	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	1.56	
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	27.71	
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	16.84	
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	57.73	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	24.00	
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	27.71	
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	16.84	
103	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	57.73	
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	24.00	
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	83.13	
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	50.52	
131	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	173.20	
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	72.00	
145	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	1,154.64	
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	554.23	
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	336.77	
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	05/12/2022	480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 year 2022, including entries for taxes, social assistance, and market improvements.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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, descriptions, and monetary values.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022			96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022			-0.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		735.91	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		631.56	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		70.10	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		66.64	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		30.25	
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		36.00	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		201.65	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		240.00	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		752.10	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		184.10	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		55.73	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		96.22	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		-0.36	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		1,385.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			735.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		735.91	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			631.56
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		631.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			66.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		66.64	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			70.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		70.10	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			10.08
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			12.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			10.08
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			12.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			30.25
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		30.25	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			36.00
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		36.00	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			201.65
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		201.65	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			240.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		240.00	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			752.10
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		752.10	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			184.10
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		184.10	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			55.73
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		55.73	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		96.22	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			-0.36
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		-0.36	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			1,385.40
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		1,385.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			735.91
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			631.56
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			70.10
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			66.64
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			10.08
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022			12.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for health centers, property taxes, and social assistance.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022			278.31
107	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022			461.80
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022			42.33
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022			0.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		253.01	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		4,800.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		25.30	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		353.61	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		72.00	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		2,357.40	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		278.31	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		42.33	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		0.05	
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		461.80	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			253.01
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		253.01	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			4,800.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		4,800.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			25.30
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		25.30	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			117.87
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			480.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			117.87
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			24.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			353.61
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		353.61	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			72.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		72.00	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			2,357.40
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		2,357.40	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			480.00
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			278.31
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		278.31	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			42.33
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		42.33	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			0.05
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		0.05	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			461.80
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		461.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			253.01
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			4,800.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			25.30
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			117.87
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			24.00
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			480.00
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			117.87
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			24.00
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			353.61
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022			72.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	600.10		
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	400.10		
15	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	542.18		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		600.10	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		400.10	
17	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		542.18	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	600.10		
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		600.10	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	400.10		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		400.10	
16	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	542.18		
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		542.18	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		400.10	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		600.10	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	600.10		
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	400.10		
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	542.18		
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		542.18	
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	600.10		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	400.10		
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	542.18		
* Total-Poliza.: *					<b>6,169.52</b>	<b>6,169.52</b>	
D 0000074	14/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTI			5,298.50	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,500.30		
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,800.20		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,998.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,500.30	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,800.20	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,998.00	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,800.20		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,800.20		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,500.30	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,500.30		
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,998.00		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,998.00	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,800.20	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,500.30	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,800.20		
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,500.30		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE		1,998.00	
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,998.00		
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,800.20		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,500.30		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUDOS POR HECTOR SAMUE	1,998.00		
* Total-Poliza.: *					<b>21,194.00</b>	<b>21,194.00</b>	
D 0000075	14/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			8,584.00	
1	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099	1254 13/12/2022 0000000000	8,584.00		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04		8,584.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04		8,584.00	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04	8,584.00		
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04	8,584.00		
* Total-Poliza.: *					<b>25,752.00</b>	<b>25,752.00</b>	
D 0000078	17/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			41,490.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES', ending with summary rows for 'Total-Poliza..: \*'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 values 49,600.44 and 49,600.44.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including a total for Poliza 000088 (99,234.00) and Poliza 000096 (100,000.00).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'SUBSIDIOS Y TR...', 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND...', and 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	721.14	
239	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
316	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
246	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,000.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
260	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
267	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
274	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
281	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,236.50	
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,600.83	
337	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,917.70	
309	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,520.62	
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
351	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,112.46	
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,740.96	
365	5115-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,622.24	
372	5115-1-154005-000001-002502-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.10	
477	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
379	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
456	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
463	5115-1-154005-000001-005600-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
498	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
386	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
393	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
400	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
407	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
414	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
421	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,656.94	
428	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
435	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.38	
505	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
512	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
442	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,050.68	
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	
484	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,490.26	
491	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,179.53	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		76,569.15
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,506.80
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,170.20
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		124,902.60



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		91,134.00
206	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		115.22
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
185	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
192	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
199	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
213	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,104.04
220	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,432.25
227	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,953.87
234	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		721.14
241	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
318	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00
248	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
304	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,000.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
255	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
262	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
269	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
276	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,236.50
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,600.83
339	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,917.70
311	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,520.62
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
353	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,112.46
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,740.96
367	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,622.24
374	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10
479	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
381	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
458	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
465	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
500	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
388	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
395	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
402	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
409	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
416	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
423	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94
430	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
437	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.38
507	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
514	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
444	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
451	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
472	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
486	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26
493	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,179.53
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,647.70	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,677.60	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,604.10	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	76,569.15	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		76,569.15
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	113,023.05	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05
142	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
149	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	20,506.80	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,506.80
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,170.20
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,170.20	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	124,902.60	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		124,902.60
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	91,134.00	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		91,134.00
208	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	115.22	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		115.22
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52
184	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
187	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35
191	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41
212	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,104.04	
215	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,104.04
222	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,432.25
219	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,432.25	
226	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,953.87	
229	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,953.87
233	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	721.14	
236	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		721.14
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
247	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,000.00
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
261	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
264	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
268	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,236.50	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,236.50
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,600.83	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,600.83
338	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
341	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,917.70	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,917.70
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,520.62	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,520.62
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
352	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,112.46	
355	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,112.46
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,740.96	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,740.96
366	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,622.24	
369	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,622.24
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.10	
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10
478	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
481	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
380	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
383	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
502	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
499	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
390	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
387	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
394	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
397	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
401	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
404	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
408	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
411	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
415	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
418	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
422	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,656.94	
425	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94
429	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
432	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
436	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 296 entries detailing financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
17	8240-1-141002-000001-003000-000003	SINDICO PROCUI	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.56
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,039.24
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.77
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
150	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
157	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,472.97
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,044.53
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
327	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
334	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
446	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
341	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
425	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
432	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
467	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
348	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
355	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
362	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
369	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
376	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
383	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
390	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
397	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
474	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
481	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
404	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
411	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
418	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
439	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
453	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
460	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
165	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		4,237.39
172	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,129.89
284	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		344.02
179	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,839.93
263	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		846.01
270	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		912.14
305	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,105.07
186	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,653.77
193	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		476.38
200	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		476.38
207	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		723.10
214	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		723.08
221	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,962.45
228	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		2,778.95
235	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		5,848.94
312	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		456.74



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
319	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
242	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
249	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,512.30
256	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,061.23
277	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
291	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,463.71
298	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,716.18
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.56
142	8250-1-141002-000001-003101-000064		OFICIALIA MAYOF	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,039.24
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.77
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
149	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
156	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,472.97
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,472.97	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,044.53	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,044.53
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
326	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
329	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
333	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
336	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
445	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
448	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
343	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
340	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
427	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	817.40	
431	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		881.30
466	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,033.88
347	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,530.21
354	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	460.28	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		460.28
371	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.65	
368	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.65	
375	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	698.63	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		698.63
382	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	3,828.46	
385	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		3,828.46
389	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	2,684.98	
392	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		2,684.98
396	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	5,651.15	
399	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		5,651.15
473	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		441.29
483	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
480	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	441.29	
403	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,666.74	
406	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		6,666.74
410	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	7,258.26	
413	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		7,258.26
417	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	1,025.34	
420	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		1,025.34
441	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		408.51
438	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	408.51	
452	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	6,245.13	
455	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		6,245.13
459	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON	4,556.70	
462	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPON		4,556.70
164	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
171	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
174	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
286	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
283	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
178	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
181	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
262	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
265	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
269	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
307	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
304	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
185	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
202	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
199	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
206	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
209	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
213	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
216	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
220	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,962.45	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,962.45
227	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
230	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
234	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
237	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94
314	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
311	8250-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
318	8250-1-143001-000001-007002-000077	COORDINACION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
321	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
241	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
244	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
248	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,512.30	
251	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,512.30
258	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,061.23
255	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,061.23	
276	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
279	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
290	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,463.71	
293	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,463.71
297	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,716.18	
300	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,716.18
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		8,163.64
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	8,163.64	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	6,029.96	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		6,029.96
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	662.78	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	3,544.75	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		3,544.75
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.56
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,039.24
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.77
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.10
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,393.07
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,633.94
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		5,353.85
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
154	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
151	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
158	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
161	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,472.97	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		14,472.97
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		2,044.53
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,044.53	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		9,086.06
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018241  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
331	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
328	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
338	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
335	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
450	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
447	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
345	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
342	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
429	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
426	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
436	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
433	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
468	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
471	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
349	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
352	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
356	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
359	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
366	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
363	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
370	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
373	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
380	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
377	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
384	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
387	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
394	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
391	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
398	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
401	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
478	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
475	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
482	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
485	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
408	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
405	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
412	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
415	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
422	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
419	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
443	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
440	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
457	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
454	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
461	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
464	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018245  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
169	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		4,237.39
166	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	4,237.39	
173	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	3,129.89	
176	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		3,129.89
288	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		344.02
285	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	344.02	
183	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		1,839.93
180	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	1,839.93	
267	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN		846.01
264	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	846.01	
271	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018243  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIIEN	912.14	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 polizas.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR ( DULCERIA DEL SABOR S,			41,700.00
1	1123-3-000002-000008	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR ( DULCERIA DEL SABOR S,		41,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,700.00</b>	<b>41,700.00</b>
D 0000138	17/12/2022	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR A FACTURAS ANEXAS ( DULCERIA DEL SABOR SA DE CV ).				
6	1123-3-000002-000008	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR A FACTURAS ANEXAS ( DULCE			41,700.00
1	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357   A 18794 17/12/2022 0000000000		41,700.00	
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372 BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS			41,700.00
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372 BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS			41,700.00
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372 BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS		41,700.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372 BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS		41,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,100.00</b>	<b>125,100.00</b>
D 0000139	15/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARCOTRADE DISTRIBUIDORA, S DE RL DE CV)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			22,572.95
1	2112-1-000005-000364	MARCOTRADE DISTRIBUIDORA,	105364   A 1753 15/12/2022 0000000000		22,572.95	
3	8250-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI			22,572.95
2	8260-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		22,572.95	
5	8260-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI			22,572.95
4	8270-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		22,572.95	
* Total-Poliza... *					<b>67,718.85</b>	<b>67,718.85</b>
D 0000140	15/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARCOTRADE DISTRIBUIDORA, S DE RL DE CV)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			26,624.51
1	2112-1-000005-000364	MARCOTRADE DISTRIBUIDORA,	105364   A 1754 15/12/2022 0003672.35		26,624.51	
3	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI			26,624.51
5	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI			26,624.51
2	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		26,624.51	
4	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373 COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		26,624.51	
* Total-Poliza... *					<b>79,873.53</b>	<b>79,873.53</b>
D 0000150	16/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (OMAR EMMANUEL GARCIA ONTIVEROS)				
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (OMAF			38,280.00
1	2112-1-000002-000104	OMAR EMMANUEL GARCIA CER	102104   7782F 16/12/2022 0000005280		38,280.00	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410 TRASMISION CAMION DE BASURA			38,280.00
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410 TRASMISION CAMION DE BASURA			38,280.00
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410 TRASMISION CAMION DE BASURA		38,280.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410 TRASMISION CAMION DE BASURA		38,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>114,840.00</b>	<b>114,840.00</b>
D 0000155	12/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			38,490.01
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   985 10/12/2022 0005308.97		38,490.01	
3	8250-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			2,390.00
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			12,175.01
11	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			6,325.00
15	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			17,600.00
5	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			2,390.00
2	8260-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		2,390.00	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		12,175.01	
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			12,175.01
10	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		6,325.00	
13	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			6,325.00
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		17,600.00	
17	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/			17,600.00
4	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		2,390.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		12,175.01	
12	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR/		6,325.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR		17,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>115,470.03</b>	<b>115,470.03</b>	
D 0000156	12/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			26,346.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   993 10/12/2022 0003633.93		26,346.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			11,780.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			75.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			950.00	
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			1,700.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			3,540.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			7,511.00	
27	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			790.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			11,780.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		11,780.00		
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		75.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			75.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		950.00		
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			950.00	
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		1,700.00		
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			1,700.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		3,540.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			3,540.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		7,511.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			7,511.00	
26	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		790.00		
29	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			790.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		11,780.00		
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		75.00		
16	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		1,700.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		950.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		3,540.00		
24	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		7,511.00		
28	8270-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		790.00		
* Total-Poliza... *					<b>79,038.00</b>	<b>79,038.00</b>	
D 0000159	12/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU			18,890.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035   1000 11/12/2022 0000000000		18,890.00		
3	8250-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			1,155.00	
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			450.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			65.00	
15	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			5,691.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			2,360.00	
23	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			7,744.00	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			710.00	
31	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			585.00	
35	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			130.00	
5	8260-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			1,155.00	
2	8260-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		1,155.00		
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		450.00		
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			450.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		65.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			65.00	
14	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		5,691.00		
17	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			5,691.00	
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		2,360.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			2,360.00	
22	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		7,744.00		
25	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			7,744.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'SERVICIOS DIVEI', 'DEPARTAMENTO', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including material purchases, travel expenses, and construction work.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI		1,998.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI	1,800.20	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI	1,500.30	
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI	1,998.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,298.50</b>	<b>5,298.50</b>
DC 0000077	13/12/2022	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04		8,584.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04	8,584.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>
DC 0000083	16/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI		1,899.90
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI		820.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI	1,899.90	
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEI	820.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,719.90</b>	<b>2,719.90</b>
DC 0000097	11/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		2,599.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	2,599.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,599.10</b>	<b>2,599.10</b>
DC 0000098	12/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		5,683.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	5,683.40	
* Total-Poliza... *					<b>5,683.40</b>	<b>5,683.40</b>
DC 0000099	13/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		7,705.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	7,705.80	
* Total-Poliza... *					<b>7,705.80</b>	<b>7,705.80</b>
DC 0000100	14/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		9,943.10
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	9,943.10	
* Total-Poliza... *					<b>9,943.10</b>	<b>9,943.10</b>
DC 0000101	15/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		4,900.40
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	4,900.40	
* Total-Poliza... *					<b>4,900.40</b>	<b>4,900.40</b>
DC 0000103	13/12/2022	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		81,882.00
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		60,481.05
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		6,647.70
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		35,554.20
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		16,348.05
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		17,625.90
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		40,677.60
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		70,604.10
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		9,205.35
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		9,205.50
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		13,972.95





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 140 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 113 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 section for 'DC 0000131' dated 15/12/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'DC 0000132'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'SISTEMA INTEGR', 'FONDO DE APOR', 'NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS', and 'GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI			1,250.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,100.40		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		3,862.01		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		288.00		
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,250.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,500.41</b>	<b>6,500.41</b>	
DC 0000154	14/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ			3,993.68	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ			1,976.93	
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		3,993.68		
3	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297 GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ		1,976.93		
* Total-Poliza... *					<b>5,970.61</b>	<b>5,970.61</b>	
DC 0000161	12/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,300.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			7,130.70	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			10,512.00	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,499.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			1,958.78	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			3,160.67	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA			292.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,130.70		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,300.00		
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		10,512.00		
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,499.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,958.78		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,160.67		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		292.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,853.15</b>	<b>25,853.15</b>	
DC 0000185	11/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00		
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000186	12/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,700.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,215.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,600.30	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			700.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,215.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,600.30		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		700.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,215.40</b>	<b>6,215.40</b>	
DC 0000187	13/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,300.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,200.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			500.00	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,300.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (14/12/2022, 12/12/2022, 15/12/2022, 13/12/2022, 14/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022) and various account types like CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000209	16/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,242.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,242.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
* Total-Poliza... *					<b>23,242.40</b>	<b>23,242.40</b>	
DC 0000210	17/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		880.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	880.30		
* Total-Poliza... *					<b>4,380.30</b>	<b>4,380.30</b>	
DC 0000223	17/12/2022	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE DIFERE		27,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE DIFERE	27,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	
DC 0000225	17/12/2022	BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS		41,700.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS	41,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,700.00</b>	<b>41,700.00</b>	
DC 0000226	15/12/2022	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		26,624.51	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI	26,624.51		
* Total-Poliza... *					<b>26,624.51</b>	<b>26,624.51</b>	
DC 0000227	15/12/2022	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
2	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		22,572.95	
1	8240-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI	22,572.95		
* Total-Poliza... *					<b>22,572.95</b>	<b>22,572.95</b>	
DC 0000235	16/12/2022	TRASMISION CAMION DE BASURA					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA		38,280.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA	38,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>	
DC 0000236	16/12/2022	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08					
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		30,624.00	
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	30,624.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,624.00</b>	<b>30,624.00</b>	
DC 0000237	16/12/2022	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12E					
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPII		116,000.00	
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPII	116,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DC 0000250	17/12/2022	HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO, MATERIAL PARA PERSONAL ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		1,950.00	
4	8220-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		1,950.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		240.00	
8	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	018434	HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		500.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			1,025.00	
12	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			3,065.00	
14	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			2,900.00	
16	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			7,000.00	
18	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			10,325.00	
20	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			4,165.00	
22	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			2,605.00	
24	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL			5,765.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		1,950.00		
3	8240-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		1,950.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		240.00		
9	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		1,025.00		
7	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		500.00		
11	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		3,065.00		
13	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		2,900.00		
15	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		7,000.00		
17	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		10,325.00		
19	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		4,165.00		
21	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		2,605.00		
23	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434 HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL		5,765.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,490.00</b>	<b>41,490.00</b>	
DC 0000254	11/12/2022	1MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PAR PUERTA DEL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA RESANAR POZ					
2	8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			660.00	
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			130.00	
6	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			1,080.00	
8	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			4,730.00	
10	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			15.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			655.00	
14	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			630.00	
16	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			11,495.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			1,560.00	
20	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			125.00	
22	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI			675.00	
1	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		660.00		
5	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		1,080.00		
3	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		130.00		
7	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		4,730.00		
9	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		15.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		655.00		
13	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		630.00		
15	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		11,495.00		
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		1,560.00		
19	8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		125.00		
21	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018438 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		675.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,755.00</b>	<b>21,755.00</b>	
DC 0000257	11/12/2022	1TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PERSONAL ELECTRICO, PA					
2	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			1,155.00	
4	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			450.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			65.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			5,691.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			2,360.00	
12	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			7,744.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			710.00	
16	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			585.00	
18	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			130.00	
1	8240-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		1,155.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		450.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441  TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		5,691.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	65.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	2,360.00		
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	7,744.00		
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	710.00		
15	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	585.00		
17	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	130.00		
* Total-Poliza.. *					<b>18,890.00</b>	<b>18,890.00</b>	
DC 0000258	11/12/2022	1MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, BACHEO, MATERIAL PARA TRABAJO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,		10,915.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,		3,450.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,		17,932.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,	10,915.00		
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,	3,450.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,	17,932.00		
* Total-Poliza.. *					<b>32,297.00</b>	<b>32,297.00</b>	
DC 0000259	11/12/2022	1MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PERSONAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICI					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		7,600.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		5,750.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		14,160.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		5,568.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	7,600.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	5,750.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	14,160.00		
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	5,568.00		
* Total-Poliza.. *					<b>33,078.00</b>	<b>33,078.00</b>	
DC 0000263	13/12/2022	1GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA		1,572.06	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA		4,819.50	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA	1,572.06		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA	4,819.50		
* Total-Poliza.. *					<b>6,391.56</b>	<b>6,391.56</b>	
DC 0000272	17/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC		4,550.20	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC	4,550.20		
* Total-Poliza.. *					<b>4,550.20</b>	<b>4,550.20</b>	
DC 0000274	16/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC		12,325.70	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC	12,325.70		
* Total-Poliza.. *					<b>12,325.70</b>	<b>12,325.70</b>	
DCM0000001	13/12/2022	1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS DE OBRA DE FONDO MINERO,					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZF			329,530.51	
2	2113-9-000945-000001	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130005   535 08/12/2022 0000000000		330,957.05		
7	2117-1-000027-000001	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZF			1,426.54	
4	8250-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE		330,957.05	
3	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE	330,957.05		
6	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE		330,957.05	
5	8270-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE	330,957.05		
* Total-Poliza.. *					<b>992,871.15</b>	<b>992,871.15</b>	
DCW0000005	15/12/2022	1CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DCW0000006, DCW0000007, DCW0000008, DCW0000009, DCW0000014, DCX0000009) and their corresponding accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for 'SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PL' and 'FONDO DE APOR'.

\* Total-Poliza... \*

802,834.71

802,834.71

DD 000015 14/12/2022 Registro de los Documentos: F-515, F-526, F-525, F-531

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for various supplies like 'PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H', 'TONER XEROX NEGRO ESTANDAR', 'ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30', etc.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 different dates (12/12/2022, 14/12/2022, 15/12/2022).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000025, DD 0000026, DD 0000027, DD 0000034, DD 0000037) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA PREMIUM	315.21	
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA MAGNA	2,283.89	
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	GASOLINA MAGNA	9,163.60	
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA PREMIUM	2,809.17	
45	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA MAGNA	1,490.83	
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA MAGNA	5,083.46	
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA PREMIUM	1,858.74	
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA MAGNA	3,896.75	
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA PREMIUM	1,003.65	
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA PREMIUM	895.05	
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA MAGNA		3,896.75
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA PREMIUM		1,003.65
76	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA MAGNA		9,048.05
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA PREMIUM		895.05
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA MAGNA		5,083.46
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA PREMIUM		1,858.74
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA MAGNA		1,490.83
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA PREMIUM		2,809.17
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	GASOLINA MAGNA		9,163.60
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA MAGNA		2,283.89
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA PREMIUM		315.21
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA MAGNA		3,776.26
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA PREMIUM		1,907.14
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	GASOLINA MAGNA		7,705.80
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	GASOLINA MAGNA		3,900.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA PREMIUM		1,104.07
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA MAGNA		4,723.33
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	GASOLINA MAGNA		7,000.40
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA MAGNA		1,610.12
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA PREMIUM		940.08
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA MAGNA		5,995.52
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA PREMIUM		1,204.48
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	GASOLINA MAGNA		4,500.10
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	GASOLINA MAGNA		8,454.10
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	GASOLINA MAGNA	8,454.10	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	GASOLINA MAGNA	4,500.10	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA PREMIUM	940.08	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA PREMIUM	1,204.48	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA MAGNA	5,995.52	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA MAGNA	1,610.12	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA MAGNA	4,723.33	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	GASOLINA MAGNA	7,000.40	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA PREMIUM	1,104.07	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	GASOLINA MAGNA	3,900.00	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA PREMIUM	895.05	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA PREMIUM	1,003.65	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA MAGNA	3,896.75	
75	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA MAGNA	9,048.05	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA PREMIUM	1,907.14	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	GASOLINA MAGNA	7,705.80	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA MAGNA	3,776.26	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA PREMIUM	315.21	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA PREMIUM	2,809.17	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	GASOLINA MAGNA	9,163.60	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA MAGNA	2,283.89	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA MAGNA	1,490.83	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA PREMIUM	1,858.74	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA MAGNA	5,083.46	
* Total-Poliza... *					<b>181,339.60</b>	<b>181,339.60</b>





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 000045, DD 000046, DD 000047) and a large list of transactions for poliza DD 000047.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	GASOLINA	1,765.00	
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	GASOLINA	3,261.50	
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	GASOLINA	1,000.00	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	GASOLINA	1,234.20	
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	GASOLINA	1,300.10	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	GASOLINA	2,200.10	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	GASOLINA	2,000.00	
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	GASOLINA	500.00	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	GASOLINA	1,500.00	
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	GASOLINA	361.10	
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	GASOLINA	1,400.00	
124	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	GASOLINA	500.00	
111	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	GASOLINA	700.00	
134	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331	GASOLINA	1,500.00	
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA	1,500.00	
144	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333	GASOLINA	1,100.00	
44	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312	GASOLINA	1,700.00	
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314	GASOLINA	1,600.00	
61	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316	GASOLINA	800.00	
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	GASOLINA	1,051.60	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	GASOLINA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	GASOLINA		1,920.80
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	GASOLINA		1,646.20
60	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	GASOLINA		1,850.90
50	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	GASOLINA		1,800.10
140	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	GASOLINA		1,900.30
87	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	GASOLINA		1,500.00
80	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	GASOLINA		1,900.30
77	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	GASOLINA		1,000.00
130	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	GASOLINA		1,900.80
117	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	GASOLINA		1,500.00
67	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	GASOLINA		1,700.30
34	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	GASOLINA		1,200.00
37	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	GASOLINA		4,000.20
70	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	GASOLINA		2,300.10
90	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA		1,739.00
104	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329	GASOLINA		1,700.00
120	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	GASOLINA		1,300.00
143	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333	GASOLINA		1,650.10
107	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329	GASOLINA		1,215.10
110	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329	GASOLINA		2,600.30
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328	GASOLINA		500.00
123	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330	GASOLINA		1,200.00
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	GASOLINA		1,000.00
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	GASOLINA		1,765.00
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	GASOLINA		3,261.50
133	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331	GASOLINA		3,259.80
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	GASOLINA		1,500.00
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	GASOLINA		1,234.20
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	GASOLINA		1,300.10
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	GASOLINA		2,000.00
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	GASOLINA		500.00
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	GASOLINA		2,200.10
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	GASOLINA		361.10
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	GASOLINA		1,400.00
126	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	GASOLINA		500.00
113	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	GASOLINA		700.00
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA		1,500.00
136	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331	GASOLINA		1,500.00
146	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333	GASOLINA		1,100.00
26	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	GASOLINA		1,051.60
56	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314	GASOLINA		1,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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

Table with 7 columns: DD 0000048, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for document registration.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2921 13/12/2022 0001216.29		8,818.10
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2936 14/12/2022 0000000.00		10,618.70
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2948 15/12/2022 0000000.00		7,212.80
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	COMBUSTIBLE DIESEL	4,316.20	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	7,355.20	
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	COMBUSTIBLE DIESEL	13,400.00	
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	COMBUSTIBLE DIESEL	5,120.90	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	11,150.90	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	COMBUSTIBLE DIESEL	4,800.00	
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,678.90	
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	7,118.30	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	7,250.20	
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	COMBUSTIBLE DIESEL	4,298.70	
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	COMBUSTIBLE DIESEL	6,356.80	
74	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,533.90	
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	1,120.10	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	COMBUSTIBLE DIESEL	3,380.00	
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	3,250.30	
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.10	
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	1,567.90	
67	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.40	
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	1,061.30	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	COMBUSTIBLE DIESEL		4,316.20
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	COMBUSTIBLE DIESEL		7,355.20
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	COMBUSTIBLE DIESEL		13,400.00
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	COMBUSTIBLE DIESEL		5,120.90
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	COMBUSTIBLE DIESEL		4,800.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	COMBUSTIBLE DIESEL		11,150.90
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	COMBUSTIBLE DIESEL		3,678.90
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	COMBUSTIBLE DIESEL		7,118.30
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	COMBUSTIBLE DIESEL		6,356.80
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	COMBUSTIBLE DIESEL		4,298.70
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	COMBUSTIBLE DIESEL		7,250.20
76	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	COMBUSTIBLE DIESEL		3,533.90
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	COMBUSTIBLE DIESEL		1,120.10
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	COMBUSTIBLE DIESEL		3,380.00
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	COMBUSTIBLE DIESEL		3,250.30
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	COMBUSTIBLE DIESEL		1,061.30
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	COMBUSTIBLE DIESEL		4,300.10
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	COMBUSTIBLE DIESEL		1,567.90
69	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.40
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	7,355.20	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	COMBUSTIBLE DIESEL	4,316.20	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	COMBUSTIBLE DIESEL	5,120.90	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	COMBUSTIBLE DIESEL	13,400.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	COMBUSTIBLE DIESEL	4,800.00	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	11,150.90	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,678.90	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	7,118.30	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	COMBUSTIBLE DIESEL	6,356.80	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	COMBUSTIBLE DIESEL	4,298.70	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	7,250.20	
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,533.90	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	1,120.10	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	COMBUSTIBLE DIESEL	3,380.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 diesel fuel, administrative expenses, and document registration.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of items under 'DD 000076'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DESAMADORES FOY		185.00
24	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	TAQUETES		40.00
27	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CHALUPA		225.00
18	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA		40.00
21	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA 10X1		90.00
12	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA		200.00
15	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CUTER		130.00
42	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCA 3/8 P/CONCRETO		185.00
45	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCHA 1/2		15.00
48	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CABLE #12		760.00
51	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CEPILLO DE ALAMBRE		85.00
78	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	EXTENSION PARA RODILLO		285.00
81	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	GIS PARA ALBAÑIL		85.00
72	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	ESPATULA		85.00
75	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	ESPATULA DE PLASTICO		45.00
66	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CUCHARA #6		120.00
69	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO		385.00
60	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA		40.00
63	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CLAVO		25.00
54	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCEL TRUPER CHICO		80.00
57	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCHO		130.00
96	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	TELA POLLERA		120.00
90	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	RODILLO		90.00
93	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	TAQUETE FIERRO 3/8		250.00
84	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	GUANTES		150.00
87	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	LENTE PROTECTOR		130.00
99	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	BOLSA NEGRA		2,900.00
102	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	FOCO LED 100W		7,000.00
105	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CEMENTO		10,325.00
114	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	MANGUERA		400.00
117	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	PORCELANATO		3,245.00
108	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CLAVO 2 1/2		50.00
111	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CLAVO 4		50.00
120	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REGISTRO 3X3		210.00
123	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	TAPA 3X3 CUADRADA		210.00
126	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	BROCHA		90.00
129	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CUBETA PINTURA 5A		2,300.00
132	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	EXTENSION PARA RODILLO		125.00
135	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	RODILLO		90.00
138	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	BOLSA NEGRA		2,900.00
141	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	ESCOBA ARAÑA FIERRO		555.00
144	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	ESCOBA MALVA		1,740.00
147	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	PALA CUADRADA		570.00
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CABLE #10	1,950.00	
5	8250-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REFLECTOR GRANDE	1,950.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	ACEITE PARA MOTOSIERRA	240.00	
29	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA 5MTS	165.00	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CHALUPA	225.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	TAQUETES	40.00	
32	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DESAMADORES FOY	185.00	
38	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	LENTES	65.00	
35	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DISCO DIAMANTE 7"	385.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CUTER	130.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA	200.00	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA	40.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA 10X1	90.00	
53	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCEL TRUPER CHICO	80.00	
50	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CEPILLO DE ALAMBRE	85.00	
47	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CABLE #12	760.00	
44	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCHA 1/2	15.00	
41	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCA 3/8 P/CONCRETO	185.00	
56	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCHO	130.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

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

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  SOLDADURA 6011 1/8	435.00	
85	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  THINNER	360.00	
88	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  ESCOBA ROJA MEX	580.00	
91	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  ESCOBA ROJO MEX	580.00	
94	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  RECOGEDOR DE ALUMINIO	400.00	
97	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  SILICON TRANSPARENTE	125.00	
100	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	018438  ENCENDEADOR DE PISTOLA	675.00	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438  DISCO CORTE FIERRO		100.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438  DISCO DE CORTE CONCRETO		560.00
9	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438  HILO PARA WIRO	130.00	
12	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438  MACHETE GRANDE	855.00	
15	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438  TRIANGULO	225.00	
18	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  BROCHA DE 6"	180.00	
21	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CUBETA PINTURA 3A	980.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  THINNER	260.00	
24	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CUBETA PINTURA U.P	1,750.00	
27	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PINTURA ACEITE	1,560.00	
33	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  YESO MAXIMO	15.00	
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CEMENTO	590.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  DISCO DE CORTE 7 1/4	65.00	
42	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CASTILLO	420.00	
45	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  VARILLA DE 3/8	210.00	
48	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  BISAGRA DE 3"	160.00	
51	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CHAPA	520.00	
66	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PERFIL 108 CAL 14	550.00	
69	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PERFIL 129	670.00	
60	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  DISCO DE DESBASTE #7	130.00	
63	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  LAMINA NEGRA 3X8	3,300.00	
54	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CLAVO 21/2	150.00	
57	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CUBETA PINTURA U.P	1,750.00	
84	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  SOLDADURA 6011 1/8	435.00	
87	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  THINNER	360.00	
78	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO	980.00	
81	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  REDONDO 5/8	1,100.00	
72	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PERFIL 135	650.00	
75	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PERFIL 138	740.00	
90	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  ESCOBA ROJA MEX	580.00	
93	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  ESCOBA ROJO MEX	580.00	
96	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  RECOGEDOR DE ALUMINIO	400.00	
99	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  SILICON TRANSPARENTE	125.00	
102	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	018438  ENCENDEADOR DE PISTOLA	675.00	
2	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438  DISCO CORTE FIERRO	100.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438  DISCO DE CORTE CONCRETO	560.00	
8	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438  HILO PARA WIRO	130.00	
14	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438  TRIANGULO	225.00	
11	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438  MACHETE GRANDE	855.00	
20	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CUBETA PINTURA 3A	980.00	
17	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  BROCHA DE 6"	180.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  THINNER	260.00	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  PINTURA ACEITE	1,560.00	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CUBETA PINTURA U.P	1,750.00	
32	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  YESO MAXIMO	15.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  DISCO DE CORTE 7 1/4	65.00	
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CEMENTO	590.00	
44	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  VARILLA DE 3/8	210.00	
41	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CASTILLO	420.00	
53	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CLAVO 21/2	150.00	
50	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CHAPA	520.00	
47	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  BISAGRA DE 3"	160.00	
56	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  CUBETA PINTURA U.P	1,750.00	
62	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  LAMINA NEGRA 3X8	3,300.00	
59	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438  DISCO DE DESBASTE #7	130.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PIEDRA DE AMOLAR	85.00	
137	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TRIANGULO	70.00	
140	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 GUANTES ROJO	65.00	
143	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PICAPORTE	370.00	
146	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 REMACHES DE FIERRO	85.00	
149	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TAQUETE FIERRO	65.00	
152	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018441 CUERDA PARA WUIRA	130.00	
3	8240-1-154002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018441 BOTAS DE HULE #6 #7 Y #8		1,155.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINCHOS SANALEC	65.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PINZAS	385.00	
19	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 BROCA 1/2	125.00	
22	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 BRONCA 1/2	185.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 LLAVE 5/16	65.00	
16	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 AEROSOL BRILLANTE	170.00	
61	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 TORNILLOS 5/16X1	600.00	
55	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 TAQUETES 3/8	16.00	
58	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 TAQUETES FIERRO 3/8	500.00	
49	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 PASTILLA 2X30 AMP	690.00	
52	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 PICAPORTE	250.00	
43	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 LIJA	80.00	
46	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 MANGUERA 3/4 TRASPARENTE	975.00	
37	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 GUASAS PLANAS 1/2	150.00	
40	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 GUASAS PLANAS 1/4	380.00	
31	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 CINCEL TRUPER	135.00	
34	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 GRASERA TRUPER	495.00	
25	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 CANDADOS GRANDES	570.00	
28	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 CANDADOS HERMEX GRANDE	370.00	
64	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CEMENTO	2,360.00	
121	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 VARILLA DE 3/8	630.00	
124	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 W-40	185.00	
115	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA 3/4	390.00	
118	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA NIVEL	64.00	
109	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 COPLES P MANGUERAS	40.00	
112	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA 1/2 C-40	30.00	
103	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CONOS PREVENTIVOS	960.00	
106	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 COPLES 1/2 GALVANIZADO	40.00	
97	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CLAVIJA	25.00	
100	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CLAVOS 3"	25.00	
91	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINSAYA TRUPER 36P	1,450.00	
94	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINTA NEGRA	40.00	
85	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CEMENTOS	1,180.00	
88	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINCHOS	65.00	
67	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ABRAZADERAS 3/4	80.00	
70	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ABRAZADERAS 3/4 GALVA	80.00	
79	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CARRETILLA	1,850.00	
82	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CEMENTO	295.00	
73	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ALAMBRE RECOCIDO	150.00	
76	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 BOMBA PARA AIRE	165.00	
127	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CAGUALLANA	285.00	
130	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ESCOBA DE PLASTICO	125.00	
139	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TRIANGULO	70.00	
133	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ESCOBA ESPIGA	145.00	
136	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PIEDRA DE AMOLAR	85.00	
142	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 GUANTES ROJO	65.00	
145	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PICAPORTE	370.00	
148	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 REMACHES DE FIERRO	85.00	
151	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TAQUETE FIERRO	65.00	
154	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018441 CUERDA PARA WUIRA		130.00
2	8250-1-154002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018441 BOTAS DE HULE #6 #7 Y #8	1,155.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINCHOS SANALEC	65.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PINZAS	385.00	
15	8250-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 AEROSOL BRILLANTE	170.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 153 entries for the main ledger and a separate section for DD 0000082 dated 11/12/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 various polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial data and a total row for 'Total-Poliza...' with values 77,678.60 and 77,678.60.

ECT0000103 17/12/2022 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 7 rows of financial data for ECT0000103 and a total row for 'Total-Poliza...' with values 51,201.88 and 51,201.88.

I 0000008 12/12/2022 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 33 rows of financial data for I 0000008 and a total row for 'Total-Poliza...' with values 12,780.00 and 12,780.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		36.00
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	2,055.84	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		2,055.84
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	1,010.31	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		1,010.31
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	240.00	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		240.00
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		4,413.00
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		102.79
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		50.52
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		12.00
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		441.30
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		102.79
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		50.52
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		12.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		308.38
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		151.56
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		36.00
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,055.84
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,010.31
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022		240.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	4,413.00	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	102.79	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	50.52	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	12.00	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	441.30	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	102.79	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	50.52	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	12.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	308.38	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	151.56	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	36.00	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	2,055.84	
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	1,010.31	
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	240.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		4,413.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	4,413.00	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		102.79
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	102.79	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		50.52
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	50.52	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		12.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	12.00	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		441.30
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	441.30	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		102.79
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	102.79	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		50.52
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	50.52	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		12.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	12.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		308.38
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	308.38	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		151.56
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	151.56	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		36.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	36.00	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		2,055.84
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	2,055.84	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		1,010.31
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022	1,010.31	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 14/12/2022		240.00



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	240.00		
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		4,413.00	
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		102.79	
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		50.52	
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		12.00	
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		441.30	
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		102.79	
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		50.52	
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		12.00	
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		308.38	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		151.56	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		36.00	
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		2,055.84	
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		1,010.31	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		240.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,948.04</b>	<b>35,948.04</b>	
I 0000011	15/12/2022	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022					
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		31,625.58		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		5,828.00		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	1,199.34		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		1,199.34	
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	5,190.25		
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUK	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		5,190.25	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	4,432.58		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		4,432.58	
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	8,505.50		
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		8,505.50	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	2,835.52		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		2,835.52	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	401.90		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		401.90	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	324.92		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		324.92	
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	182.56		
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		182.56	
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	36.00		
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		36.00	
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	119.93		
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		119.93	
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	850.55		
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		850.55	
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	519.04		
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		519.04	
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	182.56		
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		182.56	
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	36.00		
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		36.00	
143	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	547.69		
144	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		547.69	
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	108.00		
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		108.00	
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	3,651.29		
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		3,651.29	
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	720.00		
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		720.00	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	5,370.00		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		5,370.00	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	1,149.94		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022		1,149.94	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	15/12/2022	544.61		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

04:40:14p. m.

29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		544.61
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	481.10	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		481.10
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	-0.57	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		-0.57
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	0.44	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		0.44
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	64.43	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		64.43
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,199.34
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		5,190.25
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		4,432.58
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		8,505.50
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,835.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		401.90
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		324.92
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		182.56
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		36.00
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		119.93
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		850.55
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		519.04
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		182.56
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		36.00
142	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		547.69
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		108.00
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,651.29
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		720.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		5,370.00
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,149.94
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		544.61
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		481.10
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		-0.57
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.44
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022		64.43
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	1,199.34	
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	5,190.25	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	4,432.58	
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	8,505.50	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	2,835.52	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	324.92	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	401.90	
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	182.56	
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	36.00	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	119.93	
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	850.55	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	519.04	
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	182.56	
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	36.00	
145	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	547.69	
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	108.00	
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	3,651.29	
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	720.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	5,370.00	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	1,149.94	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	544.61	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	481.10	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	-0.57	
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	0.44	
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	64.43	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		1,199.34
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202	1,199.34	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 15/12/202		5,190.25



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 year 2022, including entries for predial taxes, social assistance, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for December 2022, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'PREDIAL URBANO', and 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA Y SITIOS'. A summary row shows a total of 149,814.32 for both 'DEBE' and 'HABER'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 December 2022, including entries for social assistance, market operations, and municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for '\* Total-Poliza...' with values 92,013.54 and 92,013.54.

\*\* Total-Dia... \*\* 57,393,668.21 57,393,668.21

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'D 0000037' and a summary row for '\* Total-Poliza...' with values 98,193.06 and 98,193.06.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entry for 'D 0000038' with value 30,856.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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...' with a total of 92,568.00.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 several entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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..' with a total of 83,713.20.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017303	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A	6,500.00		
18	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017302	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,000.00	
23	8260-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017303	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A		6,500.00	
4	8270-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS	120.06		
12	8270-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS	9,593.20		
8	8270-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017300	MATERIAL PARA LAS PUERTAS DE BAÑOS	6,887.88		
22	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017303	ATENCION CON SERVICIO DE HOSPEDAJE A	6,500.00		
17	8270-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017302	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>78,303.42</b>	<b>78,303.42</b>	
D 0000045	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			29,232.00	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-379 29/08/2022 0000000000		29,232.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			29,232.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			29,232.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		29,232.00		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017381 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		29,232.00		
* Total-Poliza... *					<b>87,696.00</b>	<b>87,696.00</b>	
D 0000046	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			24,554.88	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-381 29/08/2022 0000000000		24,554.88		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			24,554.88	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			24,554.88	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		24,554.88		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017384 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		24,554.88		
* Total-Poliza... *					<b>73,664.64</b>	<b>73,664.64</b>	
D 0000047	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			28,062.72	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-380 29/08/2022 0000000000		28,062.72		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			28,062.72	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		28,062.72		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		28,062.72		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017382 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		28,062.72		
* Total-Poliza... *					<b>84,188.16</b>	<b>84,188.16</b>	
D 0000048	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			27,896.72	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F 377 29/08/2022 0003847.82		27,896.72		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			27,896.72	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		27,896.72		
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		27,896.72		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017380 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		27,896.72		
* Total-Poliza... *					<b>83,690.16</b>	<b>83,690.16</b>	
D 0000049	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			37,600.98	
15	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F 395 13/09/2022 0000668.16		4,844.16		
10	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-386 02/09/2022 0000000000		15,172.80		
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-382 30/08/2022 0002425.38		17,584.02		
3	8250-2-292001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			1,808.02	
12	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364 PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN			15,172.80	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			15,776.00	
17	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN			4,844.16	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			1,808.02	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		1,808.02		
11	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364 PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN		15,172.80		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'SERVICIOS DIVEI', 'DEPARTAMENTO', and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 several entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA' and 'PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 296 entries detailing municipal expenses and payments.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	46,241.64	
187	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		46,241.64
194	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		25,876.54
191	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	25,876.54	
198	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	11,682.20	
201	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		11,682.20
205	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	5,589.18	
208	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		5,589.18
212	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	13,589.06	
215	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		13,589.06
219	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	65,614.58	
222	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		65,614.58
226	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	21,479.82	
229	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,479.82
233	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	124,061.98	
236	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		124,061.98
306	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,530.34
303	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	21,530.34	
310	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	3,530.34	
313	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		3,530.34
240	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	151,334.12	
243	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		151,334.12
250	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		8,202.72
247	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	8,202.72	
268	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	7,868.08	
271	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		7,868.08
282	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	108,843.52	
285	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		108,843.52
289	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	58,533.60	
292	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		58,533.60
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		327,528.00
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	327,528.00	
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	241,924.44	
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		241,924.44
126	8260-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		26,590.80
123	8260-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	26,590.80	
21	8260-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		142,216.80
18	8260-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	142,216.80	
105	8260-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		65,392.20
102	8260-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	65,392.20	
112	8260-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		70,503.60
109	8260-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	70,503.60	
147	8260-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		162,710.40
144	8260-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	162,710.40	
25	8260-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	282,416.40	
28	8260-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		282,416.40
35	8260-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		36,821.40
32	8260-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	36,821.40	
39	8260-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	36,822.00	
42	8260-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		36,822.00
49	8260-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		55,891.80
46	8260-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	55,891.80	
53	8260-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	55,890.60	
56	8260-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		55,890.60
63	8260-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		335,225.35
60	8260-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	335,225.35	
67	8260-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	214,798.20	
70	8260-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		214,798.20
77	8260-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		456,823.73
74	8260-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	456,823.73	
81	8260-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	1,621,583.75	
84	8260-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018257  AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		1,621,583.75



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 year 2022, including entries for 'COORDINACION', 'TESORERIA MUN', 'DIRECCION DE E', 'SINDICO PROCUI', 'SINDICATURA', and 'REGIDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 293 rows of financial entries.

\* Total-Poliza...: \* 26,583,097.00 26,583,097.00

D 0000117 22/12/2022 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 17 rows of pension entries.

\* Total-Poliza...: \* 30,158.35 30,158.35

D 0000121 20/12/2022 PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 3 rows of pension entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date and type (D, DC).



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000118	22/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 891 M2 EMPEDRADO EN CALLE NORTE EN LA CABECERA					
2	8220-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		319,657.49	
1	8240-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.	319,657.49		
* Total-Poliza... *					<b>319,657.49</b>	<b>319,657.49</b>	
DC 0000119	22/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4					
2	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018220	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018220	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	5.80		
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000139	22/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018252	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		60.32	
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018252	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	60.32		
* Total-Poliza... *					<b>60.32</b>	<b>60.32</b>	
DC 0000142	20/12/2022	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		327,528.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		241,924.44	
36	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		26,590.80	
6	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		142,216.80	
30	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		65,392.20	
32	8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		70,503.60	
42	8220-1-132001-000001-007000-000064	OFICIALIA MAYOF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		162,710.40	
8	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		282,416.40	
10	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		36,821.40	
12	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		36,822.00	
14	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		55,891.80	
16	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		55,890.60	
18	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		335,225.35	
20	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		214,798.20	
22	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		456,823.73	
24	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		1,621,583.75	
44	8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		35,303.40	
46	8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		35,303.40	
26	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		525,912.25	
28	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		72,017.70	
34	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		32,680.80	
38	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		499,706.85	
40	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		358,798.86	
48	8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		120,000.00	
50	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		24,192.42	
80	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		18,659.08	
52	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		62,221.68	
74	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		22,539.22	
76	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		7,050.36	
86	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		24,271.04	
54	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		46,241.64	
56	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		25,876.54	
58	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		11,682.20	
60	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		5,589.18	
62	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		13,589.06	
64	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		65,614.58	
66	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		21,479.82	
68	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		124,061.98	
88	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		21,530.34	
90	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		3,530.34	
70	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		151,334.12	
72	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:		8,202.72	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,364.10</b>	<b>2,364.10</b>	
DC 0000196	19/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,230.60	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		998.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,230.60		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	998.80		
* Total-Poliza... *					<b>4,579.50</b>	<b>4,579.50</b>	
DC 0000197	20/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.10		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,200.10</b>	<b>3,200.10</b>	
DC 0000198	22/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,811.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,907.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,811.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,907.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,718.00</b>	<b>8,718.00</b>	
DC 0000199	22/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.70	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.70		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,053.00</b>	<b>5,053.00</b>	
DC 0000200	23/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,847.40	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,847.40		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,447.40</b>	<b>6,447.40</b>	
DC 0000201	24/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDEDES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDEDES		4,317.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDEDES	4,317.40		
* Total-Poliza... *					<b>4,317.40</b>	<b>4,317.40</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000211	18/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,834.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,834.30		
* Total-Poliza... *					<b>5,834.30</b>	<b>5,834.30</b>	
DC 0000212	19/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,476.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,476.40		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.20		
* Total-Poliza... *					<b>15,876.70</b>	<b>15,876.70</b>	
DC 0000213	20/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.20		
* Total-Poliza... *					<b>7,600.20</b>	<b>7,600.20</b>	
DC 0000214	22/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,132.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,132.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,632.00</b>	<b>16,632.00</b>	
DC 0000215	23/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,348.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,348.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,348.20</b>	<b>15,348.20</b>	
DC 0000216	24/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,548.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,548.10		
* Total-Poliza... *					<b>5,148.20</b>	<b>5,148.20</b>	
DC 0000234	22/12/2022	FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO Y BASE DE DATOS, CONFIGURACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SE					
2	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409	FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA C		12,720.00	
1	8240-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409	FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA C	12,720.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
DC 0000261	23/12/2022	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA					
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		397,547.62	
1	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	397,547.62		
* Total-Poliza... *					<b>397,547.62</b>	<b>397,547.62</b>	
DC 0000262	18/12/2022	APOYO PARA PERSONAS DE EQUIPO DE TIRO CON ARCO					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018451	APOYO PARA PERSONAS DE EQUIPO DE TIR		14,303.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022' and 'CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including 'FONDO MINERO' and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE', 'SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE', and 'TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 year 2022, including entries for 'PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB', 'PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL', and 'APROVECHAMIENTOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 December 2022, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES', 'INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022', and 'APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA'. A total row is present at the bottom of the main list.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		161.36
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		67.36
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		84.19
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		161.36
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		67.36
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		84.19
52	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	484.08	
53	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		484.08
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	202.07	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		202.07
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	252.57	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		252.57
73	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,227.18	
74	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		3,227.18
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,683.85	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		1,683.85
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,347.08	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		1,347.08
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	95.20	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		95.20
2	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		3,000.00
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		161.36
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		67.36
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		84.19
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		161.36
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		67.36
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		84.19
51	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		484.08
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		202.07
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		252.57
72	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		3,227.18
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		1,683.85
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		1,347.08
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022		95.20
5	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,000.00	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36	
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19	
54	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	484.08	
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	202.07	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	252.57	
75	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,227.18	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,683.85	
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,347.08	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	95.20	
6	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		3,000.00
7	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,000.00	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		161.36
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		67.36
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		84.19
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21	DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 January 2023, including entries for recargos, predial urbano, and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 financial transactions, including social assistance, water supply, and municipal participations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,393.10
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,393.07	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,393.07
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		7,134.67
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	7,134.67	
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	5,353.85	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		5,353.85
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	11,268.40	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		11,268.40
149	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007002-000076		COORDINACION	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		879.94
156	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	879.94	
159	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		879.94
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	13,293.48	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		13,293.48
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	14,472.97	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		14,472.97
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	2,044.53	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		2,044.53
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		814.57
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	814.57	
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		12,452.79
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	9,086.06	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018246  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		9,086.06
329	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
326	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
333	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
336	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
441	8250-1-142001-000001-002501-000056		SECRETARIA PAF	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
438	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
343	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
340	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
420	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
417	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
424	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
427	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
459	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
462	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
347	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
354	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,158.91	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,158.91
368	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
375	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,578.07	
378	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,578.07
382	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
385	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
389	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
392	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
466	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
469	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
473	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
399	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
396	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
403	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
406	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
413	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018248  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 384 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
394	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
391	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
471	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
468	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
478	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
475	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
398	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
401	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
408	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
405	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
412	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
415	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
433	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
436	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
447	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
450	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
454	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
457	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
169	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
166	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
173	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
176	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
288	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
285	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
183	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
180	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
264	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
267	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
271	8260-1-143001-000001-003000-000051	SISTEMA INTEGR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
274	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
309	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
306	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
187	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
190	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
197	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
194	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
201	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
204	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
211	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
208	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
215	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
218	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
225	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,703.30
222	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,703.30	
229	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
232	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
239	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94
236	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
313	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
316	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
323	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
320	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
246	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
243	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
253	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,512.30
250	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,512.30	
260	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,061.23
257	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,061.23	
281	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
278	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
295	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,463.71



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
238	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,848.94		
315	8270-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	456.74		
322	8270-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	456.74		
245	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	6,900.08		
252	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	7,512.30		
259	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,061.23		
280	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	422.81		
294	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	6,463.71		
301	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,716.18		
* Total-Poliza... *					<b>930,962.12</b>	<b>930,962.12</b>	
D 0000110	30/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFCTUADOS POR GUADALUPE CEBALLOS GARCIA					
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFCTUADOS POR GUADA			704.20	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	416.20		
8	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	288.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		416.20	
10	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		288.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	416.20		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		416.20	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	288.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		288.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		416.20	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	416.20		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI		288.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	288.00		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	416.20		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018258	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CI	288.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,816.80</b>	<b>2,816.80</b>	
D 0000112	29/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZAR			11,136.00	
1	2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352   F 609 14/12/2022 0000001536		11,136.00		
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018114	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		11,136.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018114	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		11,136.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018114	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	11,136.00		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018114	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	11,136.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>	
D 0000114	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	230,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		230,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		230,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	230,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		230,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	230,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018260	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	230,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>920,000.00</b>	<b>920,000.00</b>	
D 0000115	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSAL					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018261	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022' and 'PAGO DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 464 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 200 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 396 entries detailing financial transactions.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
406	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,156.16
403	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,156.16	
410	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
420	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36
417	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.36	
487	8260-1-154005-000004-003105-000076		COORDINACION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
490	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
494	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
497	8260-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
427	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
424	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
431	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,050.68	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
452	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
469	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26
466	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,490.26	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,113.42
473	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,113.42	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,604.10	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	71,561.40	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION I	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION I	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	91,134.00	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,064.07	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	721.09	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
307	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,000.00	
328	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
244	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
251	8270-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
258	8270-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018209  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of December 2022, including entries for 'PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q24' and various departmental salaries.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for reimbursements and expenses, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 2,162,250.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 41 rows of financial transactions.

\* Total-Poliza... \*

149,802.28

149,802.28

D 0000142 31/12/2022 DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 26 rows of deposit transactions.

\* Total-Poliza... \*

125,338.79

125,338.79













MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 for 'Total-Poliza...'





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			500.00
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,765.00
107	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,000.00
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			3,261.50
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,234.20
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,300.10
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			500.00
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,000.00
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,200.10
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			361.10
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,400.00
163	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			500.00
146	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			700.00
176	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
189	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,100.00
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			800.00
124	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,600.00
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,700.00
33	8250-2-261001-000004-002000-000058	DEPARTAMENTO	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,051.60
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
170	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,900.80
183	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,900.30
180	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30		
167	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.80		
111	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
114	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
79	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,850.90
76	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,850.90		
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
105	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,900.30
101	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,000.00
102	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30		
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,920.80		
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,920.80
23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,646.20
20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,646.20		
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,800.10		
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,800.10
45	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,200.00
42	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,200.00		
88	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,700.30
85	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.30		
150	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
153	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
154	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,300.00		
157	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,300.00
184	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,650.10		
187	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,650.10
89	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,300.10		
92	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,300.10
115	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,739.00		
118	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,739.00
136	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,700.00
133	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.00		
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,000.20		
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			4,000.20
137	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,215.10		
140	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,215.10
141	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,600.30		
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,600.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 186 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018149	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE	371.20		
* Total-Poliza... *					<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
DC 0000110	31/12/2022	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		71,561.40	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55	
22	8220-1-113001-000001-003000-000004	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05	
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85	
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,506.80	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,170.20	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		124,902.60	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		91,134.00	
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		263.76	
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		115.22	
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		840.68	
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,181.40	
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,668.52	
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		394.35	
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,571.18	
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,243.41	
62	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,064.07	
64	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		721.09	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00	
88	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00	
84	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,000.00	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73	
80	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		32,683.78	
96	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00	
82	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		34,000.00	
86	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,066.70	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,520.00	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15	
100	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,622.08	
102	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10	
132	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76	
104	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,554.81	
126	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82	
128	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58	
138	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74	
106	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 91 entries detailing financial transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 several entries for 'PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO' and 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022'.





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,134.67		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40		
43	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94		
45	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	14,472.97		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	9,086.06		
* Total-Poliza... *					<b>115,186.06</b>	<b>115,186.06</b>	
DC 0000134	31/12/2022	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2022.					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,237.39	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,129.89	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		344.02	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,839.93	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		846.01	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		912.14	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,105.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,653.77	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		476.38	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.10	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		723.08	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,703.30	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,778.95	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,848.94	
44	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		456.74	
46	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		456.74	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		6,900.08	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		7,512.30	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,061.23	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		422.81	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		6,463.71	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,716.18	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,237.39		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,129.89		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	344.02		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,839.93		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	846.01		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	912.14		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,105.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,653.77		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	476.38		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.10		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	723.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts, ending with a total of 59,788.14.

DC 0000135 31/12/2022 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists detailed municipal accounts for the second half of December 2022, ending with a total of 57,766.33.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 salaries, including 'COMISIONES BANCARIAS', 'GASTOS EFECTUADOS', 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL', and 'NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for telephone services, municipal treasury, and municipal expenses, with sub-totals for each category.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			5,829.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,600.45		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,548.09		
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,746.89		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,600.00		
9	8240-3-347001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		10,126.14		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,829.00		
* Total-Poliza... *					<b>37,450.57</b>	<b>37,450.57</b>	
DC 0000202	26/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,443.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,443.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,243.70</b>	<b>7,243.70</b>	
DC 0000203	27/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,000.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			769.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		769.60		
* Total-Poliza... *					<b>2,769.70</b>	<b>2,769.70</b>	
DC 0000204	28/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,000.30	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			700.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,443.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.30		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,443.40		
* Total-Poliza... *					<b>5,143.70</b>	<b>5,143.70</b>	
DC 0000205	29/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA			4,364.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA			500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA			1,650.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA		4,364.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA		500.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA		1,650.10		
* Total-Poliza... *					<b>6,514.10</b>	<b>6,514.10</b>	
DC 0000206	30/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,284.20	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.20	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.20	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,200.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,074.20	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,284.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.20		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,074.20		
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,358.80</b>	<b>9,358.80</b>	
DC 0000207	31/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,287.30	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,700.10	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,260.20	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,287.30		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,260.20		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,047.60</b>	<b>10,047.60</b>	
DC 0000208	31/12/2022	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			129,600.00	
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			2,711.36	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			11,248.28	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			3,421.50	
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			8,744.56	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		129,600.00		
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36		
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28		
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,421.50		
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,744.56		
* Total-Poliza... *					<b>155,725.70</b>	<b>155,725.70</b>	
DC 0000217	26/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00		
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
DC 0000218	27/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,100.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,100.20		
* Total-Poliza... *					<b>12,100.20</b>	<b>12,100.20</b>	
DC 0000219	28/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,613.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,613.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,613.60</b>	<b>15,613.60</b>	
DC 0000220	29/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,127.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,127.90		
* Total-Poliza... *					<b>13,127.90</b>	<b>13,127.90</b>	
DC 0000221	30/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,700.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
DC 0000222	31/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,170.30	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,170.30		
				* Total-Poliza... *	<b>3,170.30</b>	<b>3,170.30</b>	
DC 0000232	31/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		577.68	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	577.68		
				* Total-Poliza... *	<b>577.68</b>	<b>577.68</b>	
DC 0000233	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		70,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	70,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
DC 0000238	28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000239	31/12/2022	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO,BACHEO DE CALLES					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL		2,665.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL		10,325.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL		15,886.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL	2,665.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL	10,325.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL	15,886.00		
				* Total-Poliza... *	<b>28,876.00</b>	<b>28,876.00</b>	
DC 0000240	31/12/2022	BACHEO DE CALLES					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	BACHEO DE CALLES		325.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018424	BACHEO DE CALLES		37,485.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	BACHEO DE CALLES	325.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018424	BACHEO DE CALLES	37,485.00		
				* Total-Poliza... *	<b>37,810.00</b>	<b>37,810.00</b>	
DC 0000241	31/12/2022	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO		1,850.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO		15,930.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO		16,820.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO	1,850.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO	15,930.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO	16,820.00		
				* Total-Poliza... *	<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>	
DC 0000242	31/12/2022	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		5,336.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		7,375.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		10,414.00	
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		13,086.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA	5,336.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA	7,375.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA	10,414.00		
7	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA	13,086.00		
				* Total-Poliza... *	<b>36,211.00</b>	<b>36,211.00</b>	
DC 0000243	31/12/2022	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES BAJIO,RASTRO,COLONIA CENTRO, GUERRERO,5 DE MAYO, CALLE JUAREZ					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES I		8,500.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES I		28,910.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES I	8,500.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES I	28,910.00		
* Total-Poliza... *					<b>37,410.00</b>	<b>37,410.00</b>	
DC 0000244	31/12/2022	BACHEO PARA CALLES DEL MUNICIPIO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428	BACHEO PARA CALLES DEL MUNICIPIO		38,570.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428	BACHEO PARA CALLES DEL MUNICIPIO	38,570.00		
* Total-Poliza... *					<b>38,570.00</b>	<b>38,570.00</b>	
DC 0000245	31/12/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES LI		38,570.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES LI	38,570.00		
* Total-Poliza... *					<b>38,570.00</b>	<b>38,570.00</b>	
DC 0000246	31/12/2022	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BA		1,850.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BA		28,320.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BA		5,568.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BA	1,850.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BA	28,320.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BA	5,568.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,738.00</b>	<b>35,738.00</b>	
DC 0000247	31/12/2022	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, PARA CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COS					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTC		2,800.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTC		23,410.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTC	2,800.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTC	23,410.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,210.00</b>	<b>26,210.00</b>	
DC 0000248	31/12/2022	MATERIAL PARA RENOVACION Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL CENTRO HISTORICO DE COSALA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	MATERIAL PARA RENOVACION Y DECORACI		32,990.01	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	MATERIAL PARA RENOVACION Y DECORACI	32,990.01		
* Total-Poliza... *					<b>32,990.01</b>	<b>32,990.01</b>	
DC 0000251	31/12/2022	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M		539.55	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M	539.55		
* Total-Poliza... *					<b>539.55</b>	<b>539.55</b>	
DC 0000264	28/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL		6,449.30	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL	6,449.30		
* Total-Poliza... *					<b>6,449.30</b>	<b>6,449.30</b>	
DC 0000265	27/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		3,670.30	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	3,670.30		
* Total-Poliza... *					<b>3,670.30</b>	<b>3,670.30</b>	
DC 0000266	26/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		4,750.00	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	4,750.00		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>
DCO0000001	28/12/2022	GRUPO CARZARMEX SA DE CV, PAGO DE FACTURA FONDO MINERO 3				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	GRUPO CARZARMEX SA DE CV, PAGO DE FACTURA			421,636.57
3	2113-9-000945-000002	GRUPO CARZARMEX SA DE CV (130009	260 01/04/2022 0000000000		423,461.84	
2	2117-1-000027-000003	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	GRUPO CARZARMEX SA DE CV, PAGO DE FACTURA			1,825.27
5	8250-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO: 018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			423,461.84	
4	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO: 018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			423,461.84	
7	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO: 018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF				423,461.84
6	8270-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO: 018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			423,461.84	
* Total-Poliza... *					<b>1,270,385.52</b>	<b>1,270,385.52</b>
DCR0000001	28/12/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONSTRU				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE			735,491.93
2	2113-9-000945-000004	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE	3911007  D 428 08/12/2022 0000000000		738,675.88	
7	2117-1-000027-000006	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE			3,183.95
4	8250-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			738,675.88	
3	8260-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			738,675.88	
6	8260-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF				738,675.88
5	8270-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			738,675.88	
* Total-Poliza... *					<b>2,216,027.64</b>	<b>2,216,027.64</b>
DCR0000002	28/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022, FONDO MINERO 6				
8	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2			5.00
9	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2			0.80
1	5134-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
3	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
5	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
2	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
7	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
4	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO: 018224	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DCX0000016	28/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR CONCEPTO PAGO ERRONEO DE FACTURA CON FOLIO 81961 RE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF		1,865.01	
2	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF			1,865.01
* Total-Poliza... *					<b>1,865.01</b>	<b>1,865.01</b>
DCX0000017	28/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR CONCEPTO ISR RETENIDO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD P				
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF		237,000.28	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF			237,000.28
* Total-Poliza... *					<b>237,000.28</b>	<b>237,000.28</b>
DCX0000018	28/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE AL DIA 28				
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			4.00
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			0.64
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			96.00
11	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			15.36
12	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			4.00
13	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			0.64
14	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			4.00
15	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			0.64
16	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			4.00
17	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			0.64
18	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			100.00
19	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			16.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE' and 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,000.30	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,009.80
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		10,100.90
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,080.60	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,844.60	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018190	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,484.80
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,080.60
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,844.60
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,371.50
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,371.50	
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018188	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,297.20
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018189	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,399.90
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018190	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,484.80	
13	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018189	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,399.90	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018187	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,420.50
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018188	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,297.20	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018187	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,420.50	
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,000.30	
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018201	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,398.70	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018188	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,297.20	
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018190	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,484.80	
15	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018189	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,399.90	
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,844.60	
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018193	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,371.50	
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,080.60	
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018199	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	10,100.90	
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018198	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,009.80	
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018197	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,911.60	
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018196	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,351.50	
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018195	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,770.70	
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018194	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,181.00	
* Total-Poliza.. *					<b>319,870.80</b>	<b>319,870.80</b>
DCX0000020	28/12/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			90,669.80
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2919 13/12/2022 0000000000	7,705.80	
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2935 14/12/2022 0000000000	9,943.10	
76	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2947 15/12/2022 0000675.92	4,900.40	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2810 01/12/2022 0000000000	3,900.00	
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2821 02/12/2022 0000000000	5,827.40	
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2832 03/12/2022 0000000000	7,000.40	
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2834 04/12/2022 0000000000	2,550.20	
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2845 05/12/2022 0000000000	7,200.00	
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2856 06/12/2022 0000000000	4,500.10	
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2866 07/12/2022 0000000000	8,454.10	
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2878 08/12/2022 0000000000	6,942.20	
46	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2891 09/12/2022 0000000000	4,300.00	
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2898 10/12/2022 0000000000	9,163.60	
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2903 11/12/2022 0000000000	2,599.10	
61	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2915 12/12/2022 0000000000	5,683.40	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,900.40
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,943.10
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,705.80
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,683.40
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,900.00
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,104.07
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,723.33
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,200.00
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,550.20
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,000.40
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,599.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:
04:40:14p. 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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 132 entries detailing financial transactions such as gas purchases and departmental expenses.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	GASOLINA REGULAR		3,443.40
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA PREMIUM		2,764.00
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA REGULAR		1,600.00
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	GASOLINA REGULAR		4,317.40
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	GASOLINA REGULAR		5,443.70
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	GASOLINA REGULAR		1,100.00
135	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349	GASOLINA REGULAR		500.00
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	GASOLINA REGULAR		500.00
154	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350	GASOLINA REGULAR		800.00
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	GASOLINA REGULAR		500.00
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	GASOLINA REGULAR		600.00
56	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	GASOLINA PREMIUM		500.00
113	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	GASOLINA REGULAR		1,650.10
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA REGULAR		1,500.00
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	GASOLINA REGULAR		1,800.00
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR	2,230.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018337	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR	1,350.10	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	1,700.10	
86	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346	GASOLINA REGULAR	2,000.10	
93	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347	GASOLINA PREMIUM	1,000.30	
116	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA PREMIUM	1,284.20	
119	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA REGULAR	1,800.20	
141	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	4,287.30	
138	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
122	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349	GASOLINA REGULAR	1,500.20	
96	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347	GASOLINA REGULAR	700.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018337	GASOLINA PREMIUM	1,700.10	
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
62	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR	1,300.30	
49	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
89	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346	GASOLINA PREMIUM	769.60	
125	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
150	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
147	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA PREMIUM	1,260.20	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA REGULAR	500.00	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA PREMIUM	2,574.20	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	GASOLINA REGULAR	4,317.40	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	GASOLINA REGULAR	5,443.70	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	GASOLINA REGULAR	3,443.40	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA PREMIUM	2,764.00	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	GASOLINA REGULAR	2,252.70	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR	3,811.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR	2,907.00	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	GASOLINA REGULAR	1,847.40	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	GASOLINA PREMIUM	2,700.10	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	GASOLINA PREMIUM	998.80	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018337	GASOLINA PREMIUM	2,987.60	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018338	GASOLINA PREMIUM	2,364.10	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	GASOLINA REGULAR	600.00	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	GASOLINA REGULAR	500.00	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	GASOLINA REGULAR	1,100.00	
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	GASOLINA PREMIUM	500.00	
134	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349	GASOLINA REGULAR	500.00	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	GASOLINA REGULAR	500.00	
153	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350	GASOLINA REGULAR	800.00	
112	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	GASOLINA REGULAR	1,650.10	
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	GASOLINA REGULAR	1,800.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA REGULAR	1,500.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>166,089.60</b>	<b>166,089.60</b>
DD 000050	31/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2957, C5 2968, C5 2971, C5 2982, C5 2991, C5 3011, C5 3021, C5 3026, C5 3033, C5 3040, C5 3050, C5 306				
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3011 22/12/2022 0000000.00		16,632.00
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3021 23/12/2022 0000000.00		15,348.20
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3026 24/12/2022 0000000.00		5,148.20
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3033 26/12/2022 0000000.00		900.00
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3040 27/12/2022 0000000.00		12,100.20
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3050 28/12/2022 0000000.00		15,613.60
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3060 29/12/2022 0000000.00		13,127.90
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3070 30/12/2022 0000000.00		17,000.00
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3075 30/12/2022 0000000.00		3,170.30
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2957 16/12/2022 0000000.00		23,242.40
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2968 17/12/2022 0000000.00		4,380.30
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2971 18/12/2022 0000000.00		5,834.30
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2982 19/12/2022 0000000.00		15,876.70
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2991 20/12/2022 0000000.00		7,600.20
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	COMBUSTIBLE DIESEL	13,132.00	
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.00	
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	8,476.40	
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	COMBUSTIBLE DIESEL	5,834.30	
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	COMBUSTIBLE DIESEL	22,242.30	
86	5126-2-261001-000004-005601-000057	DIREC. GRAL. DE	018367	COMBUSTIBLE DIESEL	3,170.30	
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.00	
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365	COMBUSTIBLE DIESEL	13,127.90	
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364	COMBUSTIBLE DIESEL	12,613.60	
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362	COMBUSTIBLE DIESEL	12,100.20	
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.10	
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	COMBUSTIBLE DIESEL	12,348.20	
79	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.00	
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	3,800.10	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.20	
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.20	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.10	
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	COMBUSTIBLE DIESEL	880.30	
82	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
53	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	COMBUSTIBLE DIESEL	1,548.10	
57	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361	COMBUSTIBLE DIESEL	900.00	
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	COMBUSTIBLE DIESEL		22,242.30
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	COMBUSTIBLE DIESEL		5,834.30
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	COMBUSTIBLE DIESEL		6,600.00
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	COMBUSTIBLE DIESEL		8,476.40
88	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	COMBUSTIBLE DIESEL		3,170.30
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366	COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.00
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362	COMBUSTIBLE DIESEL		12,100.20
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364	COMBUSTIBLE DIESEL		12,613.60
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365	COMBUSTIBLE DIESEL		13,127.90
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.10
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	COMBUSTIBLE DIESEL		13,132.00
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	COMBUSTIBLE DIESEL		12,348.20
81	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366	COMBUSTIBLE DIESEL		4,300.00
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	COMBUSTIBLE DIESEL		3,800.10
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.20
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	COMBUSTIBLE DIESEL		880.30
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.10
84	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANO	1,450.00		
* Total-Poliza... *					<b>57,752.00</b>	<b>57,752.00</b>	
DD 0000066	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1054					
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1054 30/12/2022 0000000.00 1.		37,810.00	
1	5129-2-291001-000004-002104-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	PALA TRUPER	325.00		
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	PIEDRA TIPO PORFIRIO	33,060.00		
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	CEMENTOS	4,425.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	PALA TRUPER		325.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	CEMENTOS		4,425.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	PIEDRA TIPO PORFIRIO		33,060.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	PALA TRUPER	325.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	CEMENTOS	4,425.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	PIEDRA TIPO PORFIRIO	33,060.00		
* Total-Poliza... *					<b>75,620.00</b>	<b>75,620.00</b>	
DD 0000067	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1049					
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1049 31/12/2022 0000000.00 1.		34,600.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CUBETA PINTURA	1,850.00		
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTO	10,030.00		
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTOS	5,900.00		
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	5,800.00		
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	3,016.00		
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	ESCOBAS DE MALVA	8,004.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CUBETA PINTURA		1,850.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTO		10,030.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTOS		5,900.00	
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS		5,800.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS		3,016.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	ESCOBAS DE MALVA		8,004.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CUBETA PINTURA	1,850.00		
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTO	10,030.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTOS	5,900.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	3,016.00		
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	5,800.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	ESCOBAS DE MALVA	8,004.00		
* Total-Poliza... *					<b>69,200.00</b>	<b>69,200.00</b>	
DD 0000068	31/12/2022	Registro de los Documentos: F-1051					
25	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	F-1051 30/12/2022 0000000.00 1		36,211.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA	5,336.00		
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	7,375.00		
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	5,310.00		
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA	5,104.00		
22	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA	2,784.00		
13	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CARRETILLA CUERVO	1,850.00		
16	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	5,900.00		
19	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA	2,552.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA		5,336.00	
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO		7,375.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO		5,310.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA		5,104.00	
24	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA		2,784.00	
15	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CARRETILLA CUERVO		1,850.00	
18	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO		5,900.00	
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA		2,552.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA	5,336.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA	5,104.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	5,310.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (5, 23, 14, 20, 17, DD 000069, DD 000070, DD 000071, DD 000072, DD 000073) and their respective descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and materials, including cable, cement, and fuel, with a total of 65,980.02 and 52,420.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 various polizas.



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	311.55	
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		311.55
25	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	57.72	
26	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		57.72
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	934.67	
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		934.67
39	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	173.20	
40	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		173.20
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	6,231.20	
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		6,231.20
53	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	1,154.64	
54	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,154.64
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	1,241.03	
61	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,241.03
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,509,255.67	
2	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,509,255.67
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			311.55
10	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			57.72
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			311.55
24	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			57.72
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			934.67
38	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			173.20
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			6,231.20
52	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,154.64
59	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,241.03
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	311.55	
13	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	57.72	
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	311.55	
27	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	57.72	
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	934.67	
41	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	173.20	
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	6,231.20	
55	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	1,154.64	
62	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	1,241.03	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		311.55
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	311.55	
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		57.72
15	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	57.72	
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		311.55
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	311.55	
28	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		57.72
29	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	57.72	
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		934.67
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	934.67	
42	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		173.20
43	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	173.20	
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		6,231.20
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	6,231.20	
56	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,154.64
57	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	1,154.64	
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,241.03
64	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022	1,241.03	
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		311.55
16	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		57.72
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		311.55
30	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		57.72
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		934.67
44	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		173.20
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		6,231.20
58	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,154.64
65	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,241.03



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,551,148.79</b>	<b>2,551,148.79</b>
I 0000018	29/12/2022	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACOBO				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACO		10,000.00	
2	1125-1-000003-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACO			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
IA 0000003	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1				
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	24.98		
3	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	24.98		
4	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98
2	4212-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98
5	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	24.98		
6	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98
7	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI	24.98		
8	8150-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98
* Total-Poliza... *					<b>99.92</b>	<b>99.92</b>
IA 0000004	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	89.58		
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	89.58		
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	89.58		
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	89.58		
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58
* Total-Poliza... *					<b>358.32</b>	<b>358.32</b>
IA 0000005	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	45.07		
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	45.07		
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	45.07		
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	45.07		
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07
* Total-Poliza... *					<b>180.28</b>	<b>180.28</b>
IA 0000006	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5				
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	2.79		
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	2.79		
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	2.79		
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	2.79		
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79
* Total-Poliza... *					<b>11.16</b>	<b>11.16</b>
IA 0000007	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			125.96
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			125.96
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		125.96	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		125.96	
* Total-Poliza... *					<b>503.84</b>	<b>503.84</b>	
IA 0000008	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892385	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
* Total-Poliza... *					<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
IA 0000010	31/12/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES COORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,509,255.67		
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19,973.00		
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-9,207.00		
49	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,759,132.00		
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	743,957.00		
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-3,208.00		
55	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	154,212.00		
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00		
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	112,800.00		
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	13.00		
37	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00	
60	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	31.00		
61	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00	
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19,942.00		
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00	
74	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	85,000.00		
73	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00		
110	2131-1-000001-000001	BANOBRA 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,224.63		
72	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,000,000.00		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00	
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00	
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00	
10	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00	
11	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00	
75	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	129,600.00		
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,711.36		
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	11,248.28		
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,421.50		
103	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	8,744.56		
50	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-9,207.00		
14	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,759,132.00		





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00	
56	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00	
44	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
20	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00	
32	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00	
38	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00	
62	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00	
68	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00	
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,759,132.00
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00	
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-9,207.00
52	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00	
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-3,208.00
58	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00	
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			743,957.00
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00	
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			233,675.00
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00	
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			112,800.00
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00	
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			13.00
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00	
63	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			31.00
64	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00	
69	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			19,942.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00	
17	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,759,132.00
53	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-9,207.00
59	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-3,208.00
29	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			743,957.00
47	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			154,212.00
23	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			233,675.00
35	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			112,800.00
41	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			13.00
65	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			31.00
71	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			19,942.00
77	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			129,600.00
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			2,711.36
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			11,248.28
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			3,421.50
105	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			8,744.56
79	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			129,600.00
76	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		129,600.00	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			2,711.36
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			11,248.28
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,421.50	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			3,421.50
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,744.56	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			8,744.56
81	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			129,600.00
78	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		129,600.00	
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			2,711.36
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			11,248.28
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			3,421.50
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,421.50	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/			8,744.56



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,744.56	
80	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,600.00	
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,421.50	
108	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,744.56	
* Total-Poliza... *					<b>20,512,565.10</b>	<b>20,512,565.10</b>
IA 0000013	26/12/2022	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	5,578.00	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	5,578.00	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00
2	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00
5	8120-6-610107	Otros.		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	5,578.00	
6	8140-6-610107	Otros.		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00
7	8140-6-610107	Otros.		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	5,578.00	
8	8150-6-610107	Otros.		APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00
* Total-Poliza... *					<b>22,312.00</b>	<b>22,312.00</b>
IA 0000019	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
3	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
4	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
2	4212-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVEI		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
5	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
6	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
7	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.18	
8	8150-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18
* Total-Poliza... *					<b>12.72</b>	<b>12.72</b>
IA 0000020	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.94	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94
* Total-Poliza... *					<b>103.76</b>	<b>103.76</b>
IA 0000021	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.29	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29
* Total-Poliza... *					<b>17.16</b>	<b>17.16</b>
IA 0000022	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26		
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26	
* Total-Poliza... *					<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
IA 0000023	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1095575644					
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32	
* Total-Poliza... *					<b>309.28</b>	<b>309.28</b>	
IA 0000024	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138885727					
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51	
* Total-Poliza... *					<b>6.04</b>	<b>6.04</b>	
IA 0000025	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA:1138887806					
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20	
* Total-Poliza... *					<b>516.80</b>	<b>516.80</b>	
IA 0000028	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA CTA : 19778					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31	
* Total-Poliza... *					<b>257.24</b>	<b>257.24</b>	
IP 0000003	30/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS MINEROS CORRESPONDIENTES A LOS ME					
2	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		41.58	
4	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		3.50	
6	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		110.65	
8	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		62.90	
10	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		7.34	
12	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		129.52	
14	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		5.70	
1	8130-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	41.58		



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8130-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		3.50		
5	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		110.65		
7	8130-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		62.90		
9	8130-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		7.34		
11	8130-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		129.52		
13	8130-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTI	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		5.70		
* Total-Poliza.. *					<b>361.19</b>	<b>361.19</b>	
IP 0000004	31/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE A DICIEMBRE					
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			10,098.10	
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		10,098.10		
* Total-Poliza.. *					<b>10,098.10</b>	<b>10,098.10</b>	
IP 0000005	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-25,845.24	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9,092.79	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			192.45	
8	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			16,560.00	
1	8130-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-25,845.24		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,092.79		
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		192.45		
7	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,560.00		
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000006	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-10,371.86	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			108.26	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			109.21	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			56.08	
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,098.31	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-10,371.86		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		108.26		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		109.21		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		56.08		
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,098.31		
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000007	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			23,933.13	
4	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-95,866.14	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			33,442.70	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			700.00	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			831.55	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15,048.15	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9,800.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			226.34	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			466.53	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,704.69	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,713.05	
1	8130-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,933.13		
3	8130-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-95,866.14		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33,442.70		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		700.00		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		831.55		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		15,048.15		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,800.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		226.34		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		466.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for 'Total-Poliza..: \*' and various account descriptions like 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS' and 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION EXCEDENTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: 04:40:14p. 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 IP codes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:40:14p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-221012

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 DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		25,845.24	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-9,092.79	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-192.45	
8	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-16,560.00	
1	8130-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	25,845.24		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-9,092.79		
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-192.45		
7	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-16,560.00		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000017	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		10,371.86	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-108.26	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-109.21	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-56.08	
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-10,098.31	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	10,371.86		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-108.26		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-109.21		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-56.08		
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-10,098.31		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000018	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-6-610101	Multas.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-23,933.13	
4	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		95,866.14	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-33,442.70	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-700.00	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-831.55	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-15,048.15	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-9,800.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-226.34	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-466.53	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-8,704.69	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-2,713.05	
1	8130-6-610101	Multas.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-23,933.13		
3	8130-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	95,866.14		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-33,442.70		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-700.00		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-831.55		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-15,048.15		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-9,800.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-226.34		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-466.53		
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-8,704.69		
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-2,713.05		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000019	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		382.35	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-242.10	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-79.62	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-60.63	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	382.35		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-242.10		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-79.62		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE	-60.63		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000020	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-17,461.40	
4	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		18,586.45	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-125.05	
8	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,000.00	
1	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-17,461.40		
3	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	18,586.45		
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-125.05		
7	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000021	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-783,286.00	
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-566,911.00	
6	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-157,120.00	
8	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,053,972.00	
10	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-247,642.00	
12	8120-8-820101	Del Impuesto Especial sobre Producción y		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-578,783.00	
14	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-46,692.00	
16	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,537,752.00	
18	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,537,752.00	
20	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-2,790.48	
22	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-291.87	
24	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1.74	
26	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-2.64	
28	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1.31	
30	8120-8-820203	FORTALECE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-34.27	
32	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-247.48	
34	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-247.48	
36	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-14.74	
38	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-71.66	
40	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		3,438,109.67	
42	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-397,547.62	
44	8120-8-830904	INADEM		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		397,547.62	
1	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-783,286.00		
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-566,911.00		
5	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-157,120.00		
7	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-1,053,972.00		
9	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-247,642.00		
11	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-578,783.00		
13	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-46,692.00		
15	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	1,537,752.00		
17	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-1,537,752.00		
19	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-2,790.48		
21	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-291.87		
23	8130-8-820118	FONDO MINERO CINCO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-1.74		
25	8130-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-2.64		
27	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-1.31		
29	8130-8-820203	FORTALECE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-34.27		
31	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-247.48		
33	8130-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-247.48		
35	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-14.74		
37	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-71.66		
39	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	3,438,109.67		
41	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	-397,547.62		
43	8130-8-830904	INADEM		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I	397,547.62		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000022	31/12/2022	1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:40:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-DG-25-221012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-1,072.52	
4	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		72.52	
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		1,000.00	
1	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-1,072.52		
3	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	72.52		
5	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000023	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-4-430101	Obras Públicas		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-9,285.24	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		9,092.79	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		192.45	
1	8130-4-430101	Obras Públicas		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-9,285.24		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	9,092.79		
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	192.45		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000024	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-10,480.66	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		242.10	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		79.62	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		60.63	
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		10,098.31	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-10,480.66		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	242.10		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	79.62		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	60.63		
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	10,098.31		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000025	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		23,933.13	
4	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-95,652.50	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		33,442.70	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		700.00	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		831.55	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		15,048.15	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		9,800.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		12.70	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		466.53	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		8,704.69	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		2,713.05	
1	8130-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	23,933.13		
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-95,652.50		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	33,442.70		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	700.00		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	831.55		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	15,048.15		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	9,800.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	12.70		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	466.53		
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	8,704.69		
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	2,713.05		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000026	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		783,286.00	
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		424,377.00	



# MUNICIPIO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

04:40:14p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			157,120.00
8	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			381,347.00
10	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			85,409.00
12	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			578,783.00
14	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			46,692.00
16	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-1,537,752.00
18	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			1,537,752.00
20	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			560.23
22	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			12.18
24	8120-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			6.26
26	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			41.81
28	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			3.18
30	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			4.98
32	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			14.54
34	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-2,498,237.18
36	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			397,547.62
38	8120-8-830904	INADEM	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-397,547.62
40	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			40,580.00
1	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		783,286.00	
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		424,377.00	
5	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		157,120.00	
7	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		381,347.00	
9	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		85,409.00	
11	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		578,783.00	
13	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		46,692.00	
15	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-1,537,752.00	
17	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		1,537,752.00	
19	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		560.23	
21	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		12.18	
23	8130-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		6.26	
25	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		41.81	
27	8130-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		3.18	
29	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		4.98	
31	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		14.54	
33	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-2,498,237.18	
35	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		397,547.62	
37	8130-8-830904	INADEM	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-397,547.62	
39	8130-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		40,580.00	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000027	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS				
2	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-16,560.00
4	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			16,560.00
1	8130-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin:	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-16,560.00	
3	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		16,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>47,222,234.34</b>	<b>47,222,234.34</b>
**** GRAN TOTAL...: ****					<b>591,885,967.53</b>	<b>591,885,967.53</b>