



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:26p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0001361.1	9,873.45		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	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		
5	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... *					29,620.35	29,620.35	
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	
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		
54	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F268 28/06/2022 0000000000	4,698.00		
59	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F232 01/06/2022 00000611.2	4,431.20		
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		
41	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F267 23/06/2022 0000000000	21,079.36		
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 INVITA			2,575.20	
38	8250-2-216001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS			1,571.33	
61	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE			4,431.20	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y			6,090.00	
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.EC			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	
55	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA		4,698.00		
58	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 INVITA			2,575.20	
12	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITA		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	
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	
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		
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO		2,598.40		
45	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	
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D			29,654.74	
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D		29,654.74		
27	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC		9,405.23		
30	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. EC			9,405.23	
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 DIVEI	016925 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS			23,477.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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 INVIT	2,575.20		
39	8270-2-216001-000004-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	016863	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS	1,571.33		
62	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016853	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELE	4,431.20		
9	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016852	TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y	6,090.00		
44	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866	REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO	2,598.40		
52	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866	REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO	1,705.20		
48	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016866	REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO	16,775.76		
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 DIVEI	016925	MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS	23,477.52		
* Total-Poliza... *					331,992.30	331,992.30	
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	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,600.10	
2	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	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,600.10		
7	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... *					8,323.40	8,323.40	
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	
5	8260-3-355003-000001-002000-000002	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		
4	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017374	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A L/	4,408.00		
* Total-Poliza... *					13,224.00	13,224.00	
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	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	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		
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PU	130,000.01		
* Total-Poliza... *					520,000.04	520,000.04	
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 CARL/			27,663.32	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	3,831.35		
8	5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSUL/	1,250.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
12	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
17	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	11,999.97		
10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
15	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
20	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,999.97	
25	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
22	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
27	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	12,749.97		
30	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		12,749.97	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
29	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016962	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	12,749.97		
19	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016960	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	11,999.97		
24	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016961	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016951	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016952	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
14	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016953	ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	13,499.96		
* Total-Poliza... *					236,249.34	236,249.34	
D 0000030	01/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECT			18,621.20	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	2,100.20		
8	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	1,359.00		
15	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	15,162.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		2,100.20	
17	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		15,162.00	
10	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		1,359.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		2,100.20	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	2,100.20		
12	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		1,359.00	
9	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	1,359.00		
16	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	15,162.00		
19	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		15,162.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		2,100.20	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	2,100.20		
11	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	1,359.00		
14	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		1,359.00	
21	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML		15,162.00	
18	8260-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	15,162.00		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	2,100.20		
13	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	1,359.00		
20	8270-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAML	15,162.00		
* Total-Poliza... *					74,484.80	74,484.80	
D 0000047	03/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF			143,312.10	
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2371 15/10/2022 0000000000	13,301.10		
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2318 10/10/2022 0001400.14	10,151.00		
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2331 11/10/2022 0000000000	9,900.70		
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2339 12/10/2022 0000000000	10,600.20		
78	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2353 13/10/2022 0000000000	6,460.20		
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2362 14/10/2022 0000000000	20,369.60		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2240 01/10/2022 0002027.64	14,700.40		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2251 03/10/2022 0000000000	12,000.10		
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2258 04/10/2022 0000000000	7,000.00		
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2271 05/10/2022 0000000000	23,650.00		
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2287 07/10/2022 0000000000	10,332.70		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2211

04:37:30p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.10
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.10
142	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,351.90
155	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.10
137	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
120	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.00
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017976	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.10
124	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
146	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,618.70
42	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.60	
49	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,506.70
45	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.60
46	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,506.70	
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
101	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.00
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.00	
83	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		654.10
80	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	654.10	
153	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.60
150	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.60	
131	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
128	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		830.90
20	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	830.90	
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	
24	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
33	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	750.00	
36	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		750.00
50	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00	
70	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.30
67	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.30	
53	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00
102	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	650.10	
105	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		650.10
114	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
111	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
132	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	400.00	
135	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		400.00
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
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
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
37	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	
115	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
106	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.20	
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
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 147 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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 'D 0000060' dated 01/11/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 98 entries detailing municipal accounts and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 294 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 363 entries detailing municipal financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 MAYOR	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 T	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	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58		
496	8270-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58		
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.: *					6,960,547.63	6,960,547.63	
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		
3	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA Q20		3,242.14		
1	2117-1-000011-000001-000002	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A Q20		1,442.89		
* Total-Poliza.: *					7,104.23	7,104.23	
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	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			6,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			59,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			36,000.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			16,500.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			32,500.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			62,140.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			114,750.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		114,750.00		
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		7,500.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			7,500.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		6,000.00		
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			6,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		59,000.00		
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			59,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		36,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			36,000.00	
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C			16,500.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		16,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 1,337,560.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main sections of transactions, each starting with a 'D' entry and ending with a '* Total-Poliza...' summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 'Total-Poliza...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		1,300.00	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		590.00	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		7,060.00	
31	8250-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		100.00	
9	8260-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		740.00	
5	8260-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		485.00	
6	8260-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	740.00		
2	8260-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	485.00		
10	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	180.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		180.00	
14	8260-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	15.00		
17	8260-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		15.00	
18	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	1,300.00		
21	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		1,300.00	
22	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	590.00		
25	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		590.00	
26	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	7,060.00		
29	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		7,060.00	
30	8260-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	100.00		
33	8260-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC		100.00	
4	8270-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	485.00		
8	8270-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	740.00		
12	8270-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	180.00		
16	8270-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	15.00		
20	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MEC	1,300.00		
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... *					31,410.00	31,410.00	
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 (N			11,998.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 828 22/10/2022 000000000000		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			
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			1,020.00	
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			
25	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,			978.00	
22	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			
16	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD,	885.00			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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 35,994.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 42,033.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	01/11/2022	1LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017802	LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP		9,873.46
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017802	LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP	9,873.46	
* Total-Poliza... *					9,873.46	9,873.46
DC 0000005	03/11/2022	1FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUI		130,000.01
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017815	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUI	130,000.01	
* Total-Poliza... *					130,000.01	130,000.01
DC 0000006	01/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,831.35
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,250.00
6	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,737.70
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		8,563.39
10	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,330.87
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,950.01
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,000.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,831.35	
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,250.00	
5	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,737.70	
7	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	8,563.39	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017818	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,330.87	
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... *					27,663.32	27,663.32
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... *					195,978.00	195,978.00
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... *					11,890.00	11,890.00
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... *					2,900.00	2,900.00
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 SEGURIE		12,149.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	12,149.20	
* Total-Poliza... *					12,149.20	12,149.20
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 SEGURIE		5,300.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	5,300.00	
* Total-Poliza... *					5,300.00	5,300.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 date and account type, including entries for fuel, internet, and other municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,192.60	9,192.60	
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		
* Total-Poliza... *					3,994.70	3,994.70	
DC 0000096	02/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000097	03/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					4,850.60	4,850.60	
DC 0000098	04/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					4,186.30	4,186.30	
DC 0000099	05/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					3,953.70	3,953.70	
DC 0000125	02/11/2022	1LLANTAS 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... *					13,496.60	13,496.60	
DC 0000129	01/11/2022	1TRANSFERENCIA 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... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000130	01/11/2022	1TRANSFERENCIA 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018166 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
DC 0000131	01/11/2022	1	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... *	175,000.00	175,000.00
DC 0000132	01/11/2022	1	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... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000133	01/11/2022	1	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	
				* Total-Poliza... *	280,000.00	280,000.00
DC 0000195	03/11/2022	1	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA A COSALÁ.			
2	8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375 PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENT			12,180.00
1	8240-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375 PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENT		12,180.00	
				* Total-Poliza... *	12,180.00	12,180.00
DC 0000197	03/11/2022	1	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 17 AL 22 OI			
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394 DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF			16,500.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394 DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF		16,500.00	
				* Total-Poliza... *	16,500.00	16,500.00
DC 0000198	03/11/2022	1	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 24 AL 29 OI			
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395 DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF			17,100.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395 DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF		17,100.00	
				* Total-Poliza... *	17,100.00	17,100.00
DC 0000207	04/11/2022	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE C			
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018413 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			100,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018413 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00	
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DCX0000001	03/11/2022	1	CFE SSB NOROESTE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	CFE SSB NOROESTE PAGO DE CONSUMO DE ENER			195,978.00
2	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA		195,978.00	
4	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA			195,978.00
6	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA			195,978.00
3	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA		195,978.00	
5	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA		195,978.00	
8	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA			195,978.00
7	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA		195,978.00	
				* Total-Poliza... *	783,912.00	783,912.00
DCX0000002	05/11/2022	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
14	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REG			5,690.01
1	2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049 836 22/10/2022 0000000000		5,690.01	
3	8250-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			3,874.89
7	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			725.10
11	8250-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCIOI			1,090.02



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000001, DD 0000002, DD 0000003, DD 0000013, DD 0000015, DD 0000016) and their respective transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1818-3 03/11/2022 0001640.00 1		11,890.00
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	
7	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2	638.00	
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
5	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADC	580.00	
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	
2	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869	VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT	8,004.00	
* Total-Poliza... *					23,780.00	23,780.00
DD 0000033	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... *					26,993.20	26,993.20
DD 0000044	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... *					24,360.00	24,360.00
DP 0000001	01/11/2022	1TRASPASO A CONSUMIBLE DE COMPUTO				
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		3,000.00
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		3,000.00
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000002	01/11/2022	1				
2	8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	10,000.00	
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		10,000.00
1	8230-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		10,000.00
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/11/2022	1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
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... *					20,000.00	20,000.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					252,000.00	252,000.00	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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	8220-3-311003-000009-000912-000027	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	8230-3-311003-000009-000912-000027	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
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	8220-3-311003-000009-000912-000027	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	8230-3-311003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777			195,000.00	
* Total-Poliza... *					390,000.00	390,000.00	
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... *					60,000.00	60,000.00	
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	
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784			1,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
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... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8220-3-375001-000002-001000-000014	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	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,000.00	
* Total-Poliza...: *					6,000.00	6,000.00
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...: *					20,000.00	20,000.00
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...: *					14,000.00	14,000.00
DP 0000014	01/11/2022	1UTINCILIOS MENORES				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789			8,000.00
4	8220-2-291001-000001-005600-000011	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	8230-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789			8,000.00
* Total-Poliza...: *					16,000.00	16,000.00
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...: *					74,000.00	74,000.00
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...: *					30,000.00	30,000.00
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...: *					6,000.00	6,000.00
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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..: *					4,000.00	4,000.00
DP 0000019	01/11/2022	TTRASPASO 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..: *					10,000.00	10,000.00
DP 0000020	01/11/2022	TTRASPASO 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..: *					14,000.00	14,000.00
DP 0000021	01/11/2022	TTRASPASO 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..: *					10,000.00	10,000.00
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..: *					2,000.00	2,000.00
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..: *					4,000.00	4,000.00
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		
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00
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..: *					20,000.00	20,000.00
DP 0000026	01/11/2022	1IMPRESION DE FORMAS				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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... *					20,000.00	20,000.00	
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... *					200,000.00	200,000.00	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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		
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... *					500,000.00	500,000.00	
DP 0000033	01/11/2022	1TRASPASO 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000034	01/11/2022	TTRASPASO 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... *					160,000.00	160,000.00	
DP 0000035	01/11/2022	TTRASPASO 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... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000036	01/11/2022	TTRASPASO 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... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000037	01/11/2022	TTRASPASO 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... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000038	01/11/2022	TTRASPASO 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... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000039	01/11/2022	TTRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
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... *					6,000.00	6,000.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 000042	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
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... *					815,800.00	815,800.00	
DP 000043	01/11/2022	TRANSFERENCIA 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... *					808,000.00	808,000.00	
DP 000044	01/11/2022	TRANSFERENCIA 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	
* Total-Poliza... *					13,400.00	13,400.00	
DP 000045	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854			4,500.00	
4	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		4,500.00		
1	8230-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		4,500.00		
3	8230-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854			4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DP 000046	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		70,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	9,000.00	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	13,000.00	
20	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	113,000.00	
28	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	133,500.00	
38	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	100,000.00	
44	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	30,000.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		220,000.00
40	8220-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	2,000.00	
16	8220-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		100,000.00
18	8220-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		100,000.00
22	8220-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		100,000.00
36	8220-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	12,000.00	
34	8220-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	7,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	5,000.00	
10	8220-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	5,000.00	
24	8220-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	36,000.00	
30	8220-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	2,000.00	
42	8220-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	45,000.00	
46	8220-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	12,000.00	
26	8220-1-154005-000001-005000-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	17,000.00	
48	8220-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,500.00	
32	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		102,000.00
5	8230-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		70,000.00
11	8230-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		9,000.00
13	8230-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		13,000.00
19	8230-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		113,000.00
27	8230-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		133,500.00
37	8230-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		100,000.00
43	8230-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		30,000.00
1	8230-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	220,000.00	
39	8230-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,000.00
15	8230-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	100,000.00	
17	8230-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	100,000.00	
21	8230-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	100,000.00	
35	8230-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		9,000.00
3	8230-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		12,000.00
33	8230-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		7,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,000.00
9	8230-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,000.00
23	8230-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		36,000.00
29	8230-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,000.00
41	8230-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		45,000.00
45	8230-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		12,000.00
25	8230-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		17,000.00
47	8230-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,500.00
31	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	102,000.00	
* Total-Poliza... *					1,244,000.00	1,244,000.00
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... *					26,000.00	26,000.00
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
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... *					980,000.00	980,000.00	
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... *					492,000.00	492,000.00	
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 ADMINI	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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		140,000.00		
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00	
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... *					2,000,000.00	2,000,000.00	
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... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000054	01/11/2022	TRASPASO 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 000055	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... *					80,000.00	80,000.00	
DP 000056	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... *					240,533.72	240,533.72	
DP 000057	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... *					2,450,453.00	2,450,453.00	
DP 000058	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		
9	8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			10,500.00	
11	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903			4,800.00	
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		33,420.00		
* Total-Poliza... *					266,840.00	266,840.00	
DP 000059	01/11/2022	1traspaso a deuda publica					
2	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907			30,000.00	
4	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		30,000.00		
1	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		30,000.00		
3	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907			30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000060	01/11/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
20	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		10.00		
26	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		12,000.00		
32	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			11,000.00	
38	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			17,000.00	
60	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			38,420.00	
68	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		500.00		
74	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		500.00		
22	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		10.00		
28	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			10,000.00	
34	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			10,000.00	
40	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			9,000.00	
44	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			1,000.00	
48	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			1,000.00	
52	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			2,000.00	
56	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			1,500.00	
62	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			20,000.00	
70	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		500.00		
76	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		500.00		
24	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		5,000.00		
30	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		4,500.00		
12	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		500.00		
36	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		7,000.00		
6	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,500.00		
8	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,500.00		
42	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		6,500.00		
46	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,500.00		
50	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,400.00		
54	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			2,000.00	
58	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			4,000.00	
64	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		15,800.00		
66	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			7,000.00	
72	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		23,000.00		
16	8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,000.00		
18	8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,000.00		
2	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		3,200.00		
4	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		35,400.00		
10	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,600.00		
14	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		6,500.00		
19	8230-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			10.00	
25	8230-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			12,000.00	
31	8230-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		11,000.00		
37	8230-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		17,000.00		
59	8230-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		38,420.00		
67	8230-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			500.00	
73	8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			500.00	
21	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			10.00	
27	8230-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		10,000.00		
33	8230-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		10,000.00		
39	8230-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		9,000.00		
43	8230-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,000.00		
47	8230-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,000.00		
51	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,000.00		
55	8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,500.00		
61	8230-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		20,000.00		
69	8230-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			500.00	
75	8230-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			500.00	
23	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			5,000.00	
29	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			4,500.00	
11	8230-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			500.00	
35	8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			7,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,500.00
7	8230-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,500.00
41	8230-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		6,500.00
45	8230-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,500.00
49	8230-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,400.00
53	8230-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	2,000.00	
57	8230-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	4,000.00	
63	8230-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		15,800.00
65	8230-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	7,000.00	
71	8230-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		23,000.00
15	8230-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,000.00
17	8230-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		2,000.00
1	8230-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		3,200.00
3	8230-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		35,400.00
9	8230-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		1,600.00
13	8230-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		6,500.00
* Total-Poliza... *					267,840.00	267,840.00
DP 0000061	01/11/2022	TRANSFERENCIA A CONSAR				
2	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		2,180.00
4	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	2,180.00	
1	8230-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	2,180.00	
3	8230-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		2,180.00
* Total-Poliza... *					4,360.00	4,360.00
DP 0000062	01/11/2022	1				
6	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		6,000.00
2	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	3,000.00	
4	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	3,000.00	
5	8230-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	6,000.00	
1	8230-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,000.00
3	8230-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000063	01/11/2022	TRANSFERENCIA A FOVISSTE				
4	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,500.00
2	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,500.00	
3	8230-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,500.00	
1	8230-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,500.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000064	01/11/2022	TRANSFERENCIA A FOVISSTE				
10	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		7,000.00
2	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,500.00	
6	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	2,000.00	
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... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000065	01/11/2022	REDUCCION 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,537,752.00	1,537,752.00	
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... *					52,000.00	52,000.00	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000069	01/11/2022	1TRASPASO A COMBSUTIBLES 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... *					292,000.00	292,000.00	
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... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000071	01/11/2022	1TRANSFERENCIA 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... *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000072	01/11/2022	1TRANSFERENCIA PARA PRESIDENCIA A OTROS APOYOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958			2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					4,000.00	4,000.00
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... *					26,000.00	26,000.00
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... *					25,000.00	25,000.00
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... *					20,000.00	20,000.00
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... *					1,000.00	1,000.00
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 ADMINI	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 ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972		77,150.00	
* Total-Poliza... *					154,300.00	154,300.00
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 ADMINI	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
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
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... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000080	01/11/2022	TRASPASO A ADQUISICIONES				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					40,000.00	40,000.00	
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... *					20,000.00	20,000.00	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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 ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988			10,000.00	
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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 ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988		10,000.00		
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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... *					200,000.00	200,000.00	
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... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000085	01/11/2022	TRASPASO A DONACION DE ARMAS					
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	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 ADMINIS	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	
* Total-Poliza... *					81,160.00	81,160.00	
DP 0000086	01/11/2022	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURA A PROVEEDOR					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994			2,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994			5,000.00	
6	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994			1,000.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		9,000.00		
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994			1,000.00	
1	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		2,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		5,000.00		
5	8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		1,000.00		
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994			9,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994		1,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000087	01/11/2022	1AMPLIACION 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. 1013		827,818.23	
1	8230-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013			827,818.23
* Total-Poliza... *					827,818.23	827,818.23
DP 0000088	01/11/2022	1TRASPASO A CINTA DE SEGURIDAD				
2	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016		1,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016			1,000.00
1	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016			1,000.00
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DP 0000089	01/11/2022	1TRASPASO A PRESIDENCIA A DIVERSOS COG				
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		20,000.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			17,000.00
10	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			14,000.00
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			16,000.00
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		2,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		15,000.00	
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			20,000.00
7	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		17,000.00	
9	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		14,000.00	
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017		16,000.00	
13	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			2,000.00
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			15,000.00
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017			10,000.00
* Total-Poliza... *					94,000.00	94,000.00
DP 0000090	01/11/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A DIVERSOS COG				
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		3,900.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		1,300.00	
10	8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018			400.00
6	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018			1,500.00
8	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018			1,800.00
12	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018			1,500.00
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018			3,900.00
3	8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018			1,300.00
9	8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		400.00	
5	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		1,500.00	
7	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		1,800.00	
11	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018		1,500.00	
* Total-Poliza... *					10,400.00	10,400.00
DP 0000091	01/11/2022	1TRASPASO 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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					28,000.00	28,000.00
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... *					20,000.00	20,000.00
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... *					12,000.00	12,000.00
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... *					10,000.00	10,000.00
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... *					10,000.00	10,000.00
ECT0000001	01/11/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA Q20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000085-CT	JORGE ARAGON TORRES		37,000.00
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA EXTRAORDINARIA Q20		37,000.00	
* Total-Poliza... *					37,000.00	37,000.00
ECT0000002	01/11/2022	DIFERENCIA DE NOMINA ORDIANRIA PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA Q20				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000086-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75	
* Total-Poliza... *					30,271.75	30,271.75
ECT0000003	03/11/2022	PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022 POR CONCEPTO DE DESMONTE LATERAL DI				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000087-CT	MIGUEL SALCIDO SALAS		16,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		16,500.00
10	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	16,500.00	
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	16,500.00	
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		16,500.00
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	16,500.00	
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		16,500.00
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		16,500.00
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	16,500.00	
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018394	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	16,500.00	
* Total-Poliza... *					82,500.00	82,500.00
ECT0000004	03/11/2022	1PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2022 POR CONCEPTO DE DESMONTE LATERAL DI				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	0000088-CT	MIGUEL SALCIDO SALAS		17,100.00
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	17,100.00	
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		17,100.00
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	17,100.00	
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		17,100.00
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		17,100.00
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	17,100.00	
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018395	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	17,100.00	
* Total-Poliza... *					68,400.00	68,400.00
I 0000001	01/11/2022	1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:01720163040891		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022	12,820.00	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	352.95	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		352.95
31	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	399.32	
32	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		399.32
38	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	28.86	
39	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		28.86
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	35.30	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		35.30
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	399.32	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		399.32
52	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	28.86	
53	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		28.86
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	1,197.94	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		1,197.94
66	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	86.60	
67	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20		86.60
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 Municip		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	577.32	
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		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		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/20	1,717.16	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		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		352.95
30	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		399.32
37	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		28.86
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		35.30
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		399.32
51	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		28.86
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,197.94
65	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		86.60
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022		7,986.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	508.22	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		508.22
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	58.70	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		58.70
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	104.78	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		104.78
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	12.00	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		12.00
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	104.78	
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		104.78
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	12.00	
60	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		12.00
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	314.35	
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		314.35
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	36.00	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		36.00
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	2,095.67	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		2,095.67
87	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	240.00	
88	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		240.00
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	488.18	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		488.18
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	80.49	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		80.49
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	0.41	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		0.41
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	18.22	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		18.22
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		508.22
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		58.70
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		104.78
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		12.00
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		104.78
58	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		12.00
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		314.35
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		36.00
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,095.67
86	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		488.18
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		80.49
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.41
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022		18.22
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	508.22	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	58.70	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	104.78	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	12.00	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	104.78	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	12.00	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	314.35	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	36.00	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	2,095.67	
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	240.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	488.18	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	80.49	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	0.41	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	18.22	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		508.22
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	508.22	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		58.70
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	58.70	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20		104.78
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/20	104.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	46.89	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	10.80	
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		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	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/20	1,443.26	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 various polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	267.44		
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		267.44	
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM	267.44		
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM		267.44	
* Total-Poliza... *					1,069.76	1,069.76	
IA 0000005	01/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022					
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	3,383.46		
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	3,383.46		
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		3,383.46	
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		3,383.46	
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	3,383.46		
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		3,383.46	
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	3,383.46		
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		3,383.46	
* Total-Poliza... *					13,533.84	13,533.84	
IA 0000024	01/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040891					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	280.56		
2	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		280.56	
* Total-Poliza... *					280.56	280.56	
IA 0000027	01/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.51		
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.51	
* Total-Poliza... *					38.04	38.04	
IA 0000036	01/11/2022	1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	22.65		
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	22.65		
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		22.65	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		22.65	
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	22.65		
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		22.65	
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	22.65		
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIK		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		22.65	
* Total-Poliza... *					90.60	90.60	
IA 0000039	01/11/2022	1RENDIMIENTOS 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... *					0.04	0.04	
IP 0000002	01/11/2022	1REDUCCION DE LEY DE INGRESOS SEGUN LOS MONTOS MINISTRADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE					
2	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		REDUCCION DE LEY DE INGRESOS SEGUN LOS MO		-1,537,752.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	REDUCCION DE LEY DE INGRESOS SEGUN LOS MO		-1,537,752.00	
* Total-Poliza... *					-1,537,752.00	-1,537,752.00
IP 0000003	01/11/2022	1AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEPOSITO DE APORTACION PARA RE				
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DI			2,000,000.00
4	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DI			827,818.23
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DI		2,000,000.00	
3	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DI		827,818.23	
* Total-Poliza... *					2,827,818.23	2,827,818.23
** Total-Dia... **					33,509,533.74	33,509,533.74
D 0000008	08/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			121,649.67
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F 278 15/07/2022 0000000000		13,499.96	
41	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F292 15/07/2022 0000000000		10,799.97	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F 279 15/07/2022 0000000000		7,799.98	
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F280 15/07/2022 0001862.06		13,499.96	
16	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F281 15/07/2022 0000000000		13,499.96	
21	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F282 15/07/2022 0000000000		12,749.97	
26	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F283 15/07/2022 0000000000		13,499.96	
31	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F287 15/07/2022 0000000000		24,299.94	
36	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 F291 15/07/2022 0000000000		11,999.97	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
43	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			10,799.97
38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			11,999.97
33	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			24,299.94
28	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
23	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			12,749.97
13	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
18	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			7,799.98
45	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			10,799.97
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		7,799.98	
12	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			7,799.98
15	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
20	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
17	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
22	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		12,749.97	
27	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
37	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,999.97	
32	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		24,299.94	
25	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			12,749.97
30	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			13,499.96
35	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			24,299.94
40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			11,999.97
42	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		10,799.97	
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016954 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
44	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016968 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		10,799.97	
39	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016967 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		11,999.97	
34	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016963 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		24,299.94	
29	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016959 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
24	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016958 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		12,749.97	
14	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016956 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
19	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016957 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		13,499.96	
9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	016955 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		7,799.98	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'D 000009' and 'D 000010'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016738 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA			1,600.00
31	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA		1,510.00	
36	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL		1,117.00	
41	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734 MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA		492.00	
34	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA			1,510.00
39	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL			1,117.00
44	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734 MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA			492.00
106	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017115 CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUB		120.00	
94	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017116 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL			157.00
99	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017105 10 DISCOS DE CORTE SILDADOR PARA REP			850.00
91	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017116 HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL		157.00	
96	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017105 10 DISCOS DE CORTE SILDADOR PARA REP		850.00	
114	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017096 MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNIC			145.00
109	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017115 CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUB			120.00
111	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017096 MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNIC		145.00	
76	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA		4,000.00	
79	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016742 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA			4,000.00
156	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y		135.00	
161	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017620 HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO `		270.00	
159	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017621 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y			135.00
164	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017620 HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO `			270.00
131	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017100 SE REPARA BANQUETA EN MALECON		1,250.00	
124	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017098 BACHEO MIGUEL HIDALGO			2,500.00
129	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017113 BACHEO COL LAS LOMITAS			2,500.00
126	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017113 BACHEO COL LAS LOMITAS		2,500.00	
134	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017100 SE REPARA BANQUETA EN MALECON			1,250.00
74	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI			2,550.00
81	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107 CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIME		486.00	
84	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017107 CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIME			486.00
66	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTC		2,550.00	
61	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		2,550.00	
54	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL			1,020.00
59	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI			2,550.00
64	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016733 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI			2,550.00
69	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016737 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTC			2,550.00
71	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016735 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		2,550.00	
119	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017097 BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO			2,500.00
121	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017098 BACHEO MIGUEL HIDALGO		2,500.00	
116	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017097 BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO		2,500.00	
49	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL			2,550.00
46	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016739 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL		2,550.00	
51	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016740 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL		1,020.00	
56	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016732 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		2,550.00	
146	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION B		3,200.00	
149	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017109 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION B			3,200.00
144	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112 MATERIAL DE LIMPIEZA			156.00
151	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111 MATERIAL DE LIMPIEZA		520.00	
141	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017112 MATERIAL DE LIMPIEZA		156.00	
154	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017111 MATERIAL DE LIMPIEZA			520.00
89	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017092 HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA			290.00
86	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017092 HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA		290.00	
104	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017094 DESTAPADOR POARA SANITARIOS DE H. AYI			60.00
101	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017094 DESTAPADOR POARA SANITARIOS DE H. AYI		60.00	
138	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017106 MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALA		2,900.00	
23	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016743 EQUIPO ELECTRICO		95.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016747 EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL		900.00	
9	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	016744 EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO		900.00	
14	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	016748 MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CE		25.00	
18	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016748 MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CE		370.00	
43	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016734 MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA			492.00
38	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016741 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL		1,117.00	
33	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	016736 HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA		1,510.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	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... *					47,199.84	47,199.84	
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... *					2,353.20	2,353.20	
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	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	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	
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... *					4,640.00	4,640.00	
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	
4	8260-2-271002-000001-001000-000001	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	
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017866	GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PAD	1,160.00		
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
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	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	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	
7	8260-2-271002-000001-001000-000001	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		
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIE	1,160.00		
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
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	
5	8250-2-271002-000001-001000-000001	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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017868	GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN	1,160.00		
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
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 YOLAN			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... *					4,640.00	4,640.00	
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	
2	8250-2-271002-000001-001000-000001	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	
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... *					4,640.00	4,640.00	
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 MIGUE			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... *					1,376.80	1,376.80	
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 ESTACIONAMIENT		12,180.00	
5	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENT		12,180.00	
2	8260-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENT	12,180.00		
4	8270-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018375	PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENT	12,180.00		
* Total-Poliza... *					36,540.00	36,540.00	
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... *					43,500.00	43,500.00	
D 0000109	10/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERVICIO POSTAL MEXICANO)					
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-392004-000001-005100-000010	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	
5	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..: *					1,012.50	1,012.50
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..: *					979,549.44	979,549.44
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..: *					1,503,905.25	1,503,905.25
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..: *					270.00	270.00
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..: *					60,000.00	60,000.00
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..: *					22,769.01	22,769.01
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 TRF	017861	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		35,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	017861	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	35,000.00	
				* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
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... *	11,799.96	11,799.96
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... *	588.30	588.30
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... *	1,160.00	1,160.00
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... *	1,160.00	1,160.00
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 JAVIEI		1,160.00
1	8240-2-271002-000001-001000-000001	REGIDORES	017867	GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIEI	1,160.00	
				* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
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... *	1,160.00	1,160.00
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... *	1,160.00	1,160.00
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... *	1,160.00	1,160.00
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... *	27,550.00	27,550.00
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 SEGURIE		7,600.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	7,600.00	
				* Total-Poliza... *	7,600.00	7,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					12,961.20	12,961.20
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... *					7,075.50	7,075.50
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... *					10,134.90	10,134.90
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... *					8,944.30	8,944.30
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... *					8,893.00	8,893.00
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... *					7,826.70	7,826.70
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... *					13,920.00	13,920.00
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... *					619.44	619.44
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... *					614.90	614.90
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... *					7,000.00	7,000.00
DC 0000087	08/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					2,650.10	2,650.10	
DC 0000088	09/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					13,608.30	13,608.30	
DC 0000089	10/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					4,500.00	4,500.00	
DC 0000090	11/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					10,794.90	10,794.90	
DC 0000100	06/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					900.30	900.30	
DC 0000101	07/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DELA. 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... *					2,970.60	2,970.60	
DC 0000103	08/11/2022	1CONSUMO 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... *					4,400.10	4,400.10	
DC 0000104	09/11/2022	1CONSUMO 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	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,800.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.40		
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		
* Total-Poliza... *					9,759.40	9,759.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 like fuel, maintenance, and public works, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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 each document type (DD).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

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		
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	
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	
2	8250-3-392004-000001-005100-000010	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		
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... *					675.00	675.00	
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.		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	018446	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... *					653,032.96	653,032.96	
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.		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... *					1,002,603.50	1,002,603.50	
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... *					10,000.00	10,000.00	
I 0000004	07/11/2022	1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		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	
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20	1,347.08		
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		1,347.08	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:**FECHA:**

04:37:30p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	2191-1-000038	INGRESOS POR CLASIFICAR IMP. GASC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022		459,361.00	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			112.34
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			67.36
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			48.11
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			112.34
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			67.36
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			48.11
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			337.02
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			202.07
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			144.33
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			2,246.78
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			962.20
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,347.08
86	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022			459,361.00
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		112.34	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		67.36	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		48.11	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		112.34	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		67.36	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		48.11	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		337.02	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		202.07	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		144.33	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		2,246.78	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		962.20	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		1,347.08	
89	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		459,361.00	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			112.34
7	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			67.36
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		48.11	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			112.34
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		112.34	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			67.36
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		67.36	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		48.11	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			337.02
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		337.02	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			202.07
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		202.07	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			144.33
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		144.33	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			2,246.78
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		2,246.78	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			962.20
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		962.20	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			1,347.08
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		1,347.08	
90	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			459,361.00
91	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y s	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20		459,361.00	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			112.34
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			67.36
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			112.34
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			67.36
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			48.11
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			337.02
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			202.07
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/20			144.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 health center operations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		3.87
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		0.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11/11/20		97.75
				* Total-Poliza... *	16,020.20	16,020.20
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	INGRESOS POR CLASIFICAR			17,100.00
				* Total-Poliza... *	17,100.00	17,100.00
IA 0000002	08/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000003	09/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
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... *	40,000.00	40,000.00
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... *	40,000.00	40,000.00
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... *	3,311,272.92	3,311,272.92
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
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R			12,594.93
5	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		12,594.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R			12,594.93	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		12,594.93		
8	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R			12,594.93	
* Total-Poliza... *					50,379.72	50,379.72	
** Total-Dia... **					12,395,904.85	12,395,904.85	
D 0000011	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL					
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI		55,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	55,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		55,000.00	
5	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		55,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	55,000.00		
4	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	55,000.00		
7	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		55,000.00	
6	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017853	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	55,000.00		
* Total-Poliza... *					220,000.00	220,000.00	
D 0000012	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEN					
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI		15,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	15,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00	
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	15,000.00		
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	15,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		15,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017854	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	15,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000013	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM					
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI		50,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	50,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		50,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		50,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	50,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	50,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		50,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017855	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	50,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
D 0000014	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MI		120,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	120,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		120,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		120,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	120,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI		120,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	120,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017856	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTI	120,000.00		
* Total-Poliza... *					480,000.00	480,000.00	
D 0000015	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO IN		220,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017857	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	220,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017857	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		220,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017857	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR	220,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017857	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARR		220,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including subsidies, purchases, and salaries, with a total of 19,350.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 456 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
283	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		33,500.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		39,456.92
318	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,436.21
339	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
346	8240-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,966.67
353	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10
458	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
360	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
437	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
444	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
479	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
367	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
374	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
381	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
388	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
395	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
402	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94
409	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
416	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36
486	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
493	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
423	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
430	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
451	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
465	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26
472	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,113.42
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	60,481.05	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,647.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,677.60	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,604.10	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	76,569.15	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		76,569.15
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,699.55	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	113,023.05	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05
142	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
145	8250-1-113001-000001-007002-000076		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
149	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
152	8250-1-113001-000001-007003-000077		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 37 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
460	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
457	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
443	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
446	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
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
390	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
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36
415	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
432	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
429	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
474	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,113.42
471	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,113.42	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	60,481.05	
14	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 PROCUF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	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	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
102	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	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,604.10	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 52 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
256	8260-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	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
263	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	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		32,520.27
277	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
284	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	33,500.00	
287	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	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		39,456.92
312	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
340	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
347	8260-1-154003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,966.67	
350	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	
361	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
364	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 INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
483	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
480	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
368	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
375	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	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
389	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
396	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
399	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
490	8260-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
487	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
452	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
466	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,490.26	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 391 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 80 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		456.74
157	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		456.74
87	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		9,147.08
94	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		1,061.23
115	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		422.81
129	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		6,463.71
136	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		4,716.18
164	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
167	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
171	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
174	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
283	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	
286	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		662.78
178	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	
181	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		3,544.75
265	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
262	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
272	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
269	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
304	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
307	8250-1-141002-000001-003101-000005	OFICIALIA MAYOF	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
185	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
188	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
192	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
195	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
199	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	
202	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.79
206	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
209	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
216	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.07
213	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	
220	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
223	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,633.94
227	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
230	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
234	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
237	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
311	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
314	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
318	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
321	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
241	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
244	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
2	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	6,900.08	
5	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		6,900.08
248	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
251	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
255	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
258	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
276	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57	
279	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
290	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	
293	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
297	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	9,086.06	
300	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018237	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		9,086.06
329	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
326	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
333	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
336	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
445	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
448	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
340	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
427	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
424	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
431	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
466	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
347	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
354	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
368	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
375	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
385	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
382	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
389	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
392	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
396	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
399	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
473	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
480	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
483	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
403	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
406	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
410	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	8,837.76	
413	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		8,837.76
417	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
420	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
441	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
438	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
452	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
455	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
459	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
462	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018240	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
9	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	4,237.39	
12	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		4,237.39
16	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,129.89	
19	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		3,129.89
121	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	344.02	
124	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		344.02
23	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	1,839.93	
26	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		1,839.93
103	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		846.01
100	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	846.01	
107	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	912.14	
110	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		912.14
145	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,105.07	
142	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	2,105.07	
30	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	3,653.77	
33	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		3,653.77
37	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	476.38	
40	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		476.38
47	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		476.38
44	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	476.38	
51	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	723.10	
54	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON		723.10
58	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018238	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON	723.08	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 105 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 449 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 0000081' dated 15/11/2022 regarding 'PAGO DE NOMINA EXTRADONINARIA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000099' dated 14/11/2022 regarding 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 poliza numbers (17, 18, 25, 21, 22, 26, 29, 4, 8, 12, 16, 24, 20, 28, D 0000105, D 0000112, DC 0000008, DC 0000009, DC 0000010, DC 0000011).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions such as transfers, purchases, and subsidies with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		12,528.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE		1,236.10	
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... *					15,799.90	15,799.90	
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... *					2,401.20	2,401.20	
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	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR	2,500.20		
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR	1,044.60		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017886	GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR	1,628.00		
* Total-Poliza... *					5,172.80	5,172.80	
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... *					3,790.70	3,790.70	
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... *					12,749.10	12,749.10	
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... *					6,350.80	6,350.80	
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... *					9,454.30	9,454.30	
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... *					6,723.60	6,723.60	
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... *					10,904.50	10,904.50	
DC 0000093	14/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					5,000.00	5,000.00	
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... *					12,080.10	12,080.10	
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... *					1,000.00	1,000.00	
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... *					5,386.00	5,386.00	
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... *					2,180.20	2,180.20	
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... *					131,635.07	131,635.07	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 136 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 115 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					1,750,336.94	1,750,336.94
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... *					1,164.84	1,164.84
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... *					493.72	493.72
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... *					345,670.00	345,670.00
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... *					32,306.00	32,306.00
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 SEGURIE			8,420.50
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018187 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		8,420.50	
* Total-Poliza... *					8,420.50	8,420.50
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 SEGURIE			8,297.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018188 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		8,297.20	
* Total-Poliza... *					8,297.20	8,297.20
DC 0000136	18/11/2022	1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 'APORTACIONES DEL ISSSTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					59,596.22	59,596.22	
DC 0000164	16/11/2022	CONSUMO 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... *					4,511.80	4,511.80	
DC 0000165	17/11/2022	CONSUMO 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... *					2,782.30	2,782.30	
DC 0000166	18/11/2022	CONSUMO 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	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018266	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	900.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,450.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,400.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,638.30		
				* Total-Poliza... *	5,388.90	5,388.90	
DC 0000167	19/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		2,622.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	2,622.30		
				* Total-Poliza... *	2,622.30	2,622.30	
DC 0000173	17/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018273	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018273	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.10		
				* Total-Poliza... *	11,500.10	11,500.10	
DC 0000176	18/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018276	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,406.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018276	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,406.40		
				* Total-Poliza... *	13,406.40	13,406.40	
DC 0000177	19/11/2022	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,475.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,475.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
				* Total-Poliza... *	11,475.30	11,475.30	
DC 0000193	17/11/2022	1	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES.				
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018363	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		12,800.47	
1	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018363	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	12,800.47		
				* Total-Poliza... *	12,800.47	12,800.47	
DC 0000199	15/11/2022	1	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 31 OCTUBF				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF		18,000.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETEF	18,000.00		
				* Total-Poliza... *	18,000.00	18,000.00	
DC 0000201	14/11/2022	1	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSON.				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		5,650.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		835.00	
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		3,920.00	
8	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		1,950.00	
10	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		5,015.00	
12	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		4,185.00	
14	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT		4,410.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	5,650.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	835.00		
5	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	3,920.00		
7	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	1,950.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	5,015.00		
11	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	4,185.00		
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECT	4,410.00		
				* Total-Poliza... *	25,965.00	25,965.00	
DC 0000208	17/11/2022	1	BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01				
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018414	BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		3,480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01' and 'SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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, DD 000006, DD 000007, DD 000008) with detailed descriptions of transactions and their amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	BOL PAPERMA NEGRO		319.00
42	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	RESALT SHARPIE		197.20
45	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	TIJ GOBA COSTURA		211.89
36	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	PLUMA CORRECTOR		324.80
39	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	REGISTRADOR CARTA		435.00
30	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	MEMORIA HYUNDAI METAL 16GB		324.80
33	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	PAP COP SELECTIVE CARTA		18,792.00
24	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	FOL MAPASA CARTA CREMA		679.76
27	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	GRAPA STANLEY STD		81.20
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	BOL PAPERMA NEGRO	319.00	
5	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	BOL PAPERMA AZUL	319.00	
11	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	CAJA ARCHIMIX	580.00	
14	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	CUTTER GOBA GRANDE	162.40	
23	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	FOL MAPASA CARTA CREMA	679.76	
20	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	ENG MAE METAL TIRA	452.40	
17	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	DESENGRAPADOR JUMBO	69.60	
26	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	GRAPA STANLEY STD	81.20	
32	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	PAP COP SELECTIVE CARTA	18,792.00	
29	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	MEMORIA HYUNDAI METAL 16GB	324.80	
35	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	PLUMA CORRECTOR	324.80	
38	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	REGISTRADOR CARTA	435.00	
44	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	TIJ GOBA COSTURA	211.89	
41	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	RESALT SHARPIE	197.20	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017876	AGARRA ACME #51	400.20	
* Total-Poliza... *					46,698.50	46,698.50
DD 0000009	15/11/2022	1Registro de los Documentos: F-489, F-494				
23	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-494 15/11/2022 0002179.30 1.		15,799.90
4	2112-1-000005-000351	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-489 10/11/2022 0003800.00 1.		27,550.00
5	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	BOL PAPERMATE KILOMETRO AZUL	127.60	
8	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	CLIP NIQUELADO #1	482.10	
11	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	DESENGRAPADOR JUMBO	174.00	
14	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ENGRAPADORAS METALICA	452.40	
17	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H	12,528.00	
20	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	TINTA EPSON #544 COLOR NEGRO	2,035.80	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017877	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	27,550.00	
19	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H		12,528.00
13	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	DESENGRAPADOR JUMBO		174.00
16	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ENGRAPADORAS METALICA		452.40
7	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	BOL PAPERMATE KILOMETRO AZUL		127.60
10	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	CLIP NIQUELADO #1		482.10
22	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	TINTA EPSON #544 COLOR NEGRO		2,035.80
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017877	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /		27,550.00
6	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	BOL PAPERMATE KILOMETRO AZUL	127.60	
18	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H	12,528.00	
9	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	CLIP NIQUELADO #1	482.10	
15	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	ENGRAPADORAS METALICA	452.40	
12	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	DESENGRAPADOR JUMBO	174.00	
21	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017878	TINTA EPSON #544 COLOR NEGRO	2,035.80	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017877	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 /	27,550.00	
* Total-Poliza... *					86,699.80	86,699.80
DD 0000010	15/11/2022	1Registro de los Documentos: 4552				
4	2112-1-000005-000303	ADALBERTO ARIAS PEREZ	105303	4552 15/11/2022 0000331.20 1.		2,401.20
1	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017880	LONAS PUBLICITARIAS DEL BUEN FIN 2022	2,401.20	
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017880	LONAS PUBLICITARIAS DEL BUEN FIN 2022		2,401.20
2	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017880	LONAS PUBLICITARIAS DEL BUEN FIN 2022	2,401.20	
* Total-Poliza... *					4,802.40	4,802.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000014	15/11/2022	1Registro de los Documentos: C5 2534, C5 2542, C5 2552, C5 2568, C5 2577, C5 2580, C5 2591, C5 2603, C5 2611, C5 2620, C5 2631, C5 263					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2534 01/11/2022 0000000.00		12,149.20	
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2542 02/11/2022 0000000.00		5,300.00	
12	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2552 03/11/2022 0000000.00		8,200.90	
16	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2568 04/11/2022 0000000.00		6,193.40	
23	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2577 05/11/2022 0000000.00		8,797.10	
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2580 06/11/2022 0000000.00		7,600.00	
31	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2591 07/11/2022 0000000.00		12,961.20	
35	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2603 08/11/2022 0000000.00		7,075.50	
39	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2611 09/11/2022 0000000.00		10,134.90	
43	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2620 10/11/2022 0000000.00		8,944.30	
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2631 11/11/2022 0000000.00		8,893.00	
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2637 12/11/2022 0000000.00		7,826.70	
58	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2640 13/11/2022 0000000.00		3,790.70	
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2650 14/11/2022 0000000.00		12,749.10	
66	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 2660 15/11/2022 0000000.00		6,350.80	
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917	GASOLINA MAGNA	8,200.90		
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916	GASOLINA MAGNA	5,300.00		
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915	GASOLINA MAGNA	12,149.20		
28	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921	GASOLINA MAGNA	12,961.20		
24	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017920	GASOLINA MAGNA	7,600.00		
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA PREMIUM	1,134.17		
17	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA MAGNA	7,662.93		
13	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918	GASOLINA MAGNA	6,193.40		
63	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929	GASOLINA MAGNA	6,350.80		
59	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017928	GASOLINA MAGNA	12,749.10		
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	GASOLINA MAGNA	2,084.39		
55	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	GASOLINA PREMIUM	1,706.31		
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017926	GASOLINA MAGNA	7,826.70		
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017925	GASOLINA MAGNA	8,893.00		
40	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017924	GASOLINA MAGNA	8,944.30		
36	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017923	GASOLINA MAGNA	10,134.90		
32	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922	GASOLINA MAGNA	7,075.50		
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017928	GASOLINA MAGNA		12,749.10	
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929	GASOLINA MAGNA		6,350.80	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	GASOLINA MAGNA		2,084.39	
57	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	GASOLINA PREMIUM		1,706.31	
30	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921	GASOLINA MAGNA		12,961.20	
34	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922	GASOLINA MAGNA		7,075.50	
38	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017923	GASOLINA MAGNA		10,134.90	
42	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017924	GASOLINA MAGNA		8,944.30	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017925	GASOLINA MAGNA		8,893.00	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017926	GASOLINA MAGNA		7,826.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017915	GASOLINA MAGNA		12,149.20	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017916	GASOLINA MAGNA		5,300.00	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017917	GASOLINA MAGNA		8,200.90	
15	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918	GASOLINA MAGNA		6,193.40	
19	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA MAGNA		7,662.93	
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA PREMIUM		1,134.17	
26	8240-2-261001-000009-000912-000027	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		
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		
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017921	GASOLINA MAGNA	12,961.20		
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		
18	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017919	GASOLINA MAGNA	7,662.93		
14	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017918	GASOLINA MAGNA	6,193.40		
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017926	GASOLINA MAGNA	7,826.70		
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017925	GASOLINA MAGNA	8,893.00		
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017922	GASOLINA MAGNA	7,075.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017923	GASOLINA MAGNA	10,134.90		
41	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017924	GASOLINA MAGNA	8,944.30		
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017928	GASOLINA MAGNA	12,749.10		
56	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	GASOLINA PREMIUM	1,706.31		
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017927	GASOLINA MAGNA	2,084.39		
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017929	GASOLINA MAGNA	6,350.80		
* Total-Poliza..: *					253,933.60	253,933.60	
DD 0000019	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..: *					12,900.00	12,900.00	
DD 0000024	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 COMEI	104007	C5 2536 01/11/2022 0001609.53		11,669.10	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2540 02/11/2022 0000000.00		5,480.00	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2553 03/11/2022 0000000.00		1,000.00	
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2550 03/11/2022 0000000.00		5,145.80	
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2566 04/11/2022 0000000.00		9,008.60	
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2576 05/11/2022 0000000.00		9,192.60	
37	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2582 06/11/2022 0000000.00		614.90	
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2592 07/11/2022 0000000.00		7,000.00	
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2602 08/11/2022 0000000.00		2,650.10	
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2609 09/11/2022 0000000.00		13,608.30	
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2619 10/11/2022 0000000.00		4,500.00	
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2628 11/11/2022 0000000.00		10,794.90	
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2639 13/11/2022 0000000.00		6,723.60	
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2635 14/11/2022 0000000.00		10,904.50	
78	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2651 14/11/2022 0000000.00		5,000.00	
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5 2661 15/11/2022 0000000.00		12,080.10	
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		
4	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018053	DIESEL	2,839.00		
8	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018054	DIESEL	2,500.00		
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		
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		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018053	DIESEL		8,830.10	
81	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018068	DIESEL		8,080.10	
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	
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018065	DIESEL		6,100.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
69	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA	1,800.00	
72	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA	1,300.40	
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	
108	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018083	GASOLINA	2,200.00	
82	5126-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	018081	GASOLINA	979.80	
75	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018080	GASOLINA	4,000.20	
4	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069	GASOLINA	1,500.40	
18	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	GASOLINA	2,000.20	
28	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018072	GASOLINA	1,300.30	
59	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018079	GASOLINA	1,200.00	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018073	GASOLINA	206.10	
138	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	GASOLINA	930.20	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018072	GASOLINA	900.00	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018073	GASOLINA	2,534.40	
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018079	GASOLINA	1,800.10	
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	
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	
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018080	GASOLINA	2,658.80	
95	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018082	GASOLINA	1,400.10	
85	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018081	GASOLINA	3,480.90	
111	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018083	GASOLINA	4,036.00	
128	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018085	GASOLINA	2,885.80	
131	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018085	GASOLINA	500.00	
98	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018082	GASOLINA	419.10	
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	
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018073	GASOLINA	1,213.20	
141	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018086	GASOLINA	300.00	
45	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018074	GASOLINA	900.30	
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	
137	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018086	GASOLINA		950.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018069	GASOLINA		1,094.30
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018071	GASOLINA		1,200.00
27	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018072	GASOLINA		1,986.00
58	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018079	GASOLINA		1,000.00
104	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018083	GASOLINA		1,700.10
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
71	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA		1,800.00
74	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018080	GASOLINA		1,300.40
127	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018085	GASOLINA		900.20
107	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018083	GASOLINA		3,100.00
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
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
20	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018071	GASOLINA		2,000.20
6	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018069	GASOLINA		1,500.40
140	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018086	GASOLINA		930.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 gas, filters, and repairs, with a total of 139,278.40 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	BROCHAS 6P		180.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	CUBETAS VACIAS		300.00	
27	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	TUBO 1/2		35.00	
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CUBETA DE PINTURA BLANCA 3A		3,920.00	
33	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	PINTURA UP		1,950.00	
42	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	MORTERO		430.00	
45	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	MORTEROS		215.00	
36	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CEMENTOS		5,015.00	
39	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CEMENTO		3,540.00	
48	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BOLSAS NEGRAS		2,900.00	
51	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	ESCOBAS		1,110.00	
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	RECOGEDOR		400.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	ALAMBRE RECOCIDO	100.00		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CABLE #12	3,850.00		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CINTA NEGRA 1600	200.00		
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	PASTILLA 220X50AM	850.00		
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	PASTILLA 220X40AM	650.00		
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	TUBO 1/2	35.00		
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	CUBETAS VACIAS	300.00		
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	BROCHAS 6P	180.00		
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018400	BROCHAS 5P	320.00		
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CUBETA DE PINTURA BLANCA 3A	3,920.00		
32	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	PINTURA UP	1,950.00		
38	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CEMENTO	3,540.00		
35	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	CEMENTOS	5,015.00		
41	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	MORTERO	430.00		
44	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	MORTEROS	215.00		
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	RECOGEDOR	400.00		
50	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	ESCOBAS	1,110.00		
47	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018400	BOLSAS NEGRAS	2,900.00		
* Total-Poliza... *					51,930.00	51,930.00	
DD 0000050	17/11/2022	1Registro de los Documentos: P 1237					
4	2112-2-000005-000077	EDUVIGIS LOPEZ IBARRA	205077	P 1237 17/11/2022 0000000.00 1		3,480.00	
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018414	RECONSTRUCCION DE BOMBA DE AGUA CA	3,480.00		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018414	RECONSTRUCCION DE BOMBA DE AGUA CA		3,480.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018414	RECONSTRUCCION DE BOMBA DE AGUA CA	3,480.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DP 0000040	15/11/2022	1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		18,500.00		
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848			18,500.00	
1	8230-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848			18,500.00	
3	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		18,500.00		
* Total-Poliza... *					37,000.00	37,000.00	
ECT0000005	15/11/2022	1PAGO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DE LA SEMANA DEL 31 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 POR CONCEPTO DE DESMONTE					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000089-CT	MIGUEL SALCIDO SALAS		18,000.00	
2	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	18,000.00		
4	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		18,000.00	
3	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	18,000.00		
6	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		18,000.00	
8	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE		18,000.00	
5	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	18,000.00		
7	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018396	DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETE	18,000.00		
* Total-Poliza... *					72,000.00	72,000.00	
ECT0000007	16/11/2022	1DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000091-CT	JORGE ARAGON TORRES		40,840.00	
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	JORGE ARAGON TORRES		40,840.00		
* Total-Poliza... *					40,840.00	40,840.00	
ECT0000008	16/11/2022	1DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA PERSONAL SIN CUENTA BANCARIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 Q23					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000092-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75		
* Total-Poliza... *					30,271.75	30,271.75	
I 0000009	14/11/2022	1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
170	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,307.00		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022		27,803.81		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	2,354.62		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		2,354.62	
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	4,823.10		
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		4,823.10	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	3,467.72		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		3,467.72	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	190.63		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		190.63	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	400.67		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		400.67	
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	56.29		
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		56.29	
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	16.84		
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		16.84	
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	88.43		
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		88.43	
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	482.31		
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		482.31	
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	56.29		
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		56.29	
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	16.84		
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		16.84	
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	88.43		
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		88.43	
115	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	168.87		
116	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		168.87	
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	50.52		
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		50.52	
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	265.32		
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		265.32	
136	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	1,125.77		
137	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		1,125.77	
143	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	1,768.79		
144	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		1,768.79	
150	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	336.77		
151	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		336.77	
38	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	564.06		
39	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		564.06	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	92.79		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		92.79	
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	96.22		
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		96.22	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20	0.29		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	14/11/20		0.29	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza.. *					116,443.24	116,443.24

I 0000010 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 'CAJA INGRESOS 2022', 'INGRESOS PROPIOS', 'PRO ALFABETIZACION', and 'PRO-MEJORAS MATERIALES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		139.59	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		42.66	
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	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			50.52
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		50.52	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20			141.73
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/20		141.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20	59.88	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20	159.74	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		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% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20		12.00
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		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
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20		59.88
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20		159.74
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20		12.00
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20		12.00
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/20		36.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		240.00	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		192.25	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		31.68	
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		192.44	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	16/11/20		1.09	
* Total-Poliza... *					12,532.00	12,532.00	
I 0000012	17/11/2022	1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	4,515.67		
31	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,000.00		
32	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,000.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	486.89		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		486.89	
38	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2.41		
39	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2.41	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	57.53		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		57.53	
45	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2.41		
46	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2.41	
52	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	48.11		
53	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		48.11	
59	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	7.22		
60	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		7.22	
17	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	96.22		
18	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		96.22	
24	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.36		
25	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.36	
73	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1,539.52		
74	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,539.52	
66	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	275.00		
67	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		275.00	
30	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,000.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		486.89	
37	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2.41	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		57.53	
44	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2.41	
51	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		48.11	
58	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		7.22	
65	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		275.00	
72	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,539.52	
16	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		96.22	
23	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		0.36	
33	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,000.00		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	486.89		
40	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2.41		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	57.53		
47	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2.41		
54	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	48.11		
61	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	7.22		
19	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	96.22		
26	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	0.36		
75	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1,539.52		
68	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	275.00		
34	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2,000.00	
35	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,000.00		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		486.89	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	486.89		
41	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		2.41	
42	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2.41		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		57.53	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	57.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for November 2022, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for January 18, 2023.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022			0.14
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022			0.25
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	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	121.68	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	349.15	
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	
96	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	0.25	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	0.14	
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	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		24.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	24.00	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20		72.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	18/11/20	72.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			741.74	
9	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			2,216.91	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			741.74	
11	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			2,216.91	
8	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		2,216.91		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		741.74		
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		741.74		
10	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		2,216.91		
* Total-Poliza... *					8,875.95	8,875.95	
D 0000070	22/11/2022	1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV) EN FACTURA D-69 CON FECHA 17/11/22					
1	1123-5-000001-000010	CADECO SA DE CV	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CAD			8,363.09	
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 FA 023302320 22/11/2022 0001153.8		8,363.09		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			8,363.09	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/			8,363.09	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		8,363.09		
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		8,363.09		
* Total-Poliza... *					25,089.27	25,089.27	
D 0000073	22/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (L			17,400.00	
2	2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099 1252 22/11/2022 0000002400		17,400.00		
4	8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIF			17,400.00	
3	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIF		17,400.00		
6	8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIF			17,400.00	
5	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIF		17,400.00		
* Total-Poliza... *					52,200.00	52,200.00	
D 0000100	22/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
46	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			21,223.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 921 21/11/2022 0002927.31		21,223.00		
3	8250-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			300.00	
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			290.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			1,465.00	
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			4,385.00	
19	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			1,740.00	
23	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			8,020.00	
27	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			3,350.00	
31	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			348.00	
35	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			465.00	
39	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			690.00	
43	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			170.00	
5	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			300.00	
2	8260-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		300.00		
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		290.00		
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			290.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		1,465.00		
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			1,465.00	
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		4,385.00		
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			4,385.00	
18	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		1,740.00		
21	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			1,740.00	
22	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		8,020.00		
25	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			8,020.00	
26	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		3,350.00		
29	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			3,350.00	
30	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		348.00		
33	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE			348.00	
34	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE		465.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018416	COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CA	40,580.00		
7	8270-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018416	COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CA	40,580.00		
* Total-Poliza.: *					162,320.00	162,320.00	
D 0000111	22/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
46	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N			16,825.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	922 21/11/2022 0000000000	16,825.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		420.00	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		225.00	
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		770.00	
15	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		325.00	
19	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,350.00	
23	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		450.00	
27	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,180.00	
31	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		2,075.00	
35	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		3,100.00	
39	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		780.00	
43	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		6,150.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	420.00		
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	420.00		
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	225.00		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		225.00	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	770.00		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		770.00	
14	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	325.00		
21	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,350.00	
17	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		325.00	
18	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	1,350.00		
22	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	450.00		
25	8260-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		450.00	
26	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	1,180.00		
29	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		1,180.00	
30	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	2,075.00		
33	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		2,075.00	
34	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	3,100.00		
37	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		3,100.00	
38	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	780.00		
41	8260-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		780.00	
42	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	6,150.00		
45	8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:		6,150.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	420.00		
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	225.00		
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	770.00		
20	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	1,350.00		
16	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	325.00		
24	8270-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	450.00		
28	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	1,180.00		
32	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	2,075.00		
36	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	3,100.00		
40	8270-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	780.00		
44	8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PER:	6,150.00		
* Total-Poliza.: *					50,475.00	50,475.00	
D 0000119	26/11/2022	1*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza.: *					0.00	0.00	
DC 0000038	24/11/2022	1PORFIDO BACHEO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017890	PORFIDO BACHEO		27,550.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 expenses, including repairs, transfers, and administrative costs, with summary rows for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					12,412.00	12,412.00
DC 0000117	22/11/2022	1REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018116	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		643.63
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018116	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/	643.63	
* Total-Poliza... *					643.63	643.63
DC 0000118	23/11/2022	1REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		2,216.91
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018117	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/	2,216.91	
* Total-Poliza... *					2,216.91	2,216.91
DC 0000119	22/11/2022	1REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		741.74
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018118	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/	741.74	
* Total-Poliza... *					741.74	741.74
DC 0000121	22/11/2022	1REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/		8,363.09
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018120	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR/	8,363.09	
* Total-Poliza... *					8,363.09	8,363.09
DC 0000123	21/11/2022	1COMPRA 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... *					2,120.00	2,120.00
DC 0000124	22/11/2022	1REPARACION 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... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000126	24/11/2022	1LLANTAS 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... *					3,770.00	3,770.00
DC 0000127	25/11/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES				
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,637.07
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,637.07	
* Total-Poliza... *					5,637.07	5,637.07
DC 0000138	20/11/2022	1COMBUSTIBLE 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 SEGURIE		3,080.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018191	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,080.60	
* Total-Poliza... *					3,080.60	3,080.60
DC 0000139	21/11/2022	1COMBUSTIBLE 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 SEGURIE		6,844.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018192	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,844.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,844.60	6,844.60
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... *					7,371.50	7,371.50
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... *					5,181.00	5,181.00
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... *					8,770.70	8,770.70
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... *					8,351.50	8,351.50
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... *					5,911.60	5,911.60
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... *					243,501.81	243,501.81
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... *					5.80	5.80
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... *					523,395.28	523,395.28
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... *					5.80	5.80
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	
* Total-Poliza... *					595,882.91	595,882.91
DC 0000154	24/11/2022	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					5.80	5.80	
DC 0000163	24/11/2022	1COMPRA 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... *					25,984.00	25,984.00	
DC 0000168	20/11/2022	1CONSUMO 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... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000169	21/11/2022	1CONSUMO 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... *					2,010.00	2,010.00	
DC 0000170	22/11/2022	1CONSUMO 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... *					450.10	450.10	
DC 0000171	23/11/2022	1CONSUMO 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... *					4,975.10	4,975.10	
DC 0000172	24/11/2022	1CONSUMO 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... *					700.00	700.00	
DC 0000174	25/11/2022	1CONSUMO 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... *					1,844.50	1,844.50	
DC 0000175	26/11/2022	1CONSUMO 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		
* Total-Poliza... *					2,669.70	2,669.70	
DC 0000180	20/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					19,419.65	19,419.65	
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... *					348.00	348.00	
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... *					25,500.00	25,500.00	
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... *					21,223.00	21,223.00	
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		
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 materials, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		4,870.01	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		24,780.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP		9,628.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	4,870.01		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	24,780.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018448	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMP	9,628.00		
* Total-Poliza... *					39,278.01	39,278.01	
DC 0000216	26/11/2022	1MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018449	MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,910.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018449	MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I	38,910.00		
* Total-Poliza... *					38,910.00	38,910.00	
DC 0000217	26/11/2022	1MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018450	MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I		38,596.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018450	MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL I	38,596.00		
* Total-Poliza... *					38,596.00	38,596.00	
DC 0000218	26/11/2022	1MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO					
2	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A		975.00	
4	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A		270.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A		14,160.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A		16,900.00	
1	8240-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A	975.00		
3	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A	270.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A	14,160.00		
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018452	MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE A	16,900.00		
* Total-Poliza... *					32,305.00	32,305.00	
DC 0000219	26/11/2022	1MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIM					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		15,960.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		18,880.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		5,075.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN		1,508.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN	15,960.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN	18,880.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN	5,075.00		
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018453	MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CEN	1,508.00		
* Total-Poliza... *					41,423.00	41,423.00	
DC 0000220	24/11/2022	1BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO (VIRGEN DE LA PURISIM,					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI		3,712.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI	3,712.00		
* Total-Poliza... *					3,712.00	3,712.00	
DCÑ0000001	24/11/2022	1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATI:					
1	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		242,002.41	
2	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A 3291 24/11/2022 0000000000	243,501.81		
7	2117-1-000027-000002	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		1,499.40	
4	8250-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON:		243,501.81	
3	8260-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON:	243,501.81		
6	8260-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON:		243,501.81	
5	8270-6-615004-000009-000945-000069	FONDO MINERO :	018211	PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CON:	243,501.81		
* Total-Poliza... *					730,505.43	730,505.43	
DCÑ0000002	24/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS	CTA:1089236298	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
9	1112-3-000025	FONDO MINERO DOS	CTA:1089236298	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
1	5134-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
3	8240-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
2	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
5	8250-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
4	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
7	8260-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	018214	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DCQ0000001	24/11/2022	1CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS FONDO MINERO 5					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		521,139.27	
2	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA SA	130003	CF 265 24/11/2022 0000000000	523,395.28		
7	2117-1-000027-000005	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		2,256.01	
4	8250-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJC		523,395.28	
3	8260-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJC	523,395.28		
6	8260-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJC		523,395.28	
5	8270-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJC	523,395.28		
* Total-Poliza... *					1,570,185.84	1,570,185.84	
DCQ0000002	24/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5					
8	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
9	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO	CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
1	5134-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
3	8240-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
2	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
5	8250-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
7	8260-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
4	8260-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018222	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DCS0000001	24/11/2022	1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE C					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238162	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		592,213.67	
2	2113-9-000945-000005	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A 3290 24/11/2022 0000000000	595,882.91		
7	2117-1-000027-000007	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESE		3,669.24	
4	8250-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		595,882.91	
3	8260-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.	595,882.91		
6	8260-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		595,882.91	
5	8270-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018225	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.	595,882.91		
* Total-Poliza... *					1,787,648.73	1,787,648.73	
DCS0000002	24/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7					
8	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		5.00	
9	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238162	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.80	
1	5134-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
3	8240-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
2	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
5	8250-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
4	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
7	8260-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	018226	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	5.80		
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DCX0000007	24/11/2022	1CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO, PAGC		5,684.00	
2	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES	9912024	1943 23/11/2022 0000000000	5,684.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and services, including repairs, purchases, and document registration, with a total of 17,052.00 for the first section and 1,287.26 for the last section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000028, DD 0000029, DD 0000031, DD 0000032, DD 0000034, DD 0000037, DD 0000038) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1235-5-000945-002021-000004	CONSTRUCCION DE 128	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJ	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 TRABAJ		523,395.28	
2	8250-6-615004-000009-000945-000072	FONDO MINERO	018221	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJ	523,395.28		
* Total-Poliza... *					1,046,790.56	1,046,790.56	
DD 0000039	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	8240-6-615004-000009-000945-000074	FONDO MINERO	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... *					1,191,765.82	1,191,765.82	
DD 0000040	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	8240-2-296001-000009-000912-000027	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... *					51,968.00	51,968.00	
DD 0000045	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... *					696.00	696.00	
DD 0000047	21/11/2022	1Registro de los Documentos: 921					
91	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	921 21/11/2022 0002927.31 1.C		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		
79	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 DIVEI	018405	ALAMBRE RECOCIDO		90.00
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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
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
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
30	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHA 6		90.00
33	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHAS 5"		400.00
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA BLANCA		980.00
51	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA VERDE 4LT		350.00
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA 5A		1,150.00
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA AZUL		350.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	ESPATULAS		85.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	GRANDE PINTURA BLANCA		980.00
54	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHAS 5"		160.00
57	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	IMPERMEABILIZANTE SIKA		1,580.00
60	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CEMENTO		1,475.00
63	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CEMENTOS		4,425.00
66	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PORCELANATO		1,995.00
69	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	VOLTEADOR TRUPER		125.00
72	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	LAMINA CORRUGA 120X240		3,350.00
75	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BOLSAS NEGRAS GRANDES		348.00
78	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CINTAS NEGRA 3M 1600		120.00
81	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	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 DIVEI	018405	CINTAS NEGRAS 3M	200.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	ALAMBRE RECOCIDO		90.00
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	ALAMBRE RECOCIDO		90.00
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	DISCOS DE CORTE		50.00
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
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	THINNER		455.00
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	VARILLA DE 1/2		410.00
35	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	ESPATULAS		85.00
32	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHAS 5"		400.00
29	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHA 6		90.00
38	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	GRANDE PINTURA BLANCA		980.00
44	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA AZUL		350.00
41	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA 5A	1,150.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA BLANCA		980.00
50	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PINTURA VERDE 4LT		350.00
56	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	IMPERMEABILIZANTE SIKA	1,580.00	
53	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BROCHAS 5"		160.00
59	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CEMENTO	1,475.00	
62	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CEMENTOS	4,425.00	
68	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	VOLTEADOR TRUPER		125.00
65	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	PORCELANATO	1,995.00	
71	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	LAMINA CORRUGA 120X240	3,350.00	
74	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	BOLSAS NEGRAS GRANDES		348.00
80	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	SILICONES NEGROS		345.00
77	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018405	CINTAS NEGRA 3M 1600		120.00
83	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	BATERIAS AAA		400.00
86	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018405	CINTAS DOBLE CARA		290.00
89	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018405	FOCOS 15W		170.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					42,446.00	42,446.00	
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		
85	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	RODILLO	240.00		
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	EXTENSIONES PARA RODILLO	250.00		
82	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PINTURA BLANCA	1,960.00		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
87	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	RODILLO		240.00	
81	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	EXTENSIONES PARA RODILLO		250.00	
84	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PINTURA BLANCA		1,960.00	
75	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CINTA MASQUIN		185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	ESCOBA DE PLASTICO		125.00
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
90	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BOLSA NEGRA GRANDE		2,900.00
93	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BOLSAS NEGRAS GRANDE		200.00
2	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ADICTIVO 2T	185.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407	ALAMBRE RECOCIDO	180.00	
8	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018407	PASTILLA 40 110	195.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	CARETA TRANSPARENTE	135.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	MANDIL DE BAQUETA	285.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	GUANTES DE CARNAZA	165.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	COPELE RAPIDOS	215.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	MANGUERA PARA COMPRESOR 5M	470.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	TINNER	130.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018407	TEFLON	15.00	
35	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	RASTILLO DE PLASTICO	125.00	
32	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ESTACOS PARA REGILETES DE AGUA	170.00	
41	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	ESCOBA DE COCO	380.00	
38	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018407	REGILETES DE PLASTICOS PARA AGUA	220.00	
44	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BLOQUES DE HAL	760.00	
47	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BLOQUES DE JAL	380.00	
53	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEMENTOS	1,180.00	
50	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CASTILLO	225.00	
56	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CLAVOS 4P	25.00	
59	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PIOLA PARA ALBAÑILERIA	65.00	
62	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEMENTO	295.00	
65	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	MANGUERA 3/4	455.00	
86	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	RODILLO	240.00	
68	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BROCHAS 3P	120.00	
71	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CEPILLOS DE ALAMBRE	130.00	
77	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	ESCOBA DE PLASTICO	125.00	
74	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	CINTA MASQUIN	185.00	
80	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	EXTENCIONES PARA RODILLO	250.00	
83	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	PINTURA BLANCA	1,960.00	
89	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BOLSA NEGRA GRANDE	2,900.00	
92	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018407	BOLSAS NEGRAS GRANDE	200.00	
* Total-Poliza... *					24,730.00	24,730.00

DD 0000051 21/11/2022 1Registro de los Documentos: 925

124	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	925[21/11/2022][0002276.90]1.c		16,507.50
1	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CINCEL 3/4X10	185.00	
4	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	DESARMADOR	135.00	
7	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	EXTENSION PARA DADO 1/2	135.00	
10	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	EXTENSION SURTEK 1/2 X5	135.00	
13	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE DESARMADORES	185.00	
16	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES ALLEN	185.00	
19	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES PRETUL 21995	235.00	
22	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES TORK	185.00	
25	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO PRETUL P/CUTIN 30W	185.00	
28	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	MARRO SANTUL 3LB	285.00	
31	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PINZA DIAGONAL TRUPER	285.00	
34	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	PINZAS PERRAS	320.00	
37	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CARDA TRUPER	480.00	
40	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CINTA AZUL	340.00	
43	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CONEXION PARA PISTOLA DE AIRE	285.00	
46	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CUCHILLO TRUPER ELECTRICO	165.00	
49	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES ALLEN	185.00	
52	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES PRETUL	435.00	
55	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	JUEGO DE LLAVES TORX TRUPER	185.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	5129-2-291001-000004-005603-000058	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	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CINCEL 3/4X10		185.00
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
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
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
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
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
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
123	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411	THINNER		552.50
2	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411	CINCEL 3/4X10	185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 EXTENSION PARA DADO 1/2		135.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 DESARMADOR		135.00	
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 EXTENSION SURTEK 1/2 X5		135.00	
14	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE DESARMADORES		185.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE LLAVES TORK		185.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE LLAVES PRETUL 21995		235.00	
17	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE LLAVES ALLEN		185.00	
26	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO PRETUL P/CUTIN 30W		185.00	
32	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 PINZA DIAGONAL TRUPER		285.00	
29	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 MARRO SANTUL 3LB		285.00	
35	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 PINZAS PERRAS		320.00	
38	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 CARDA TRUPER		480.00	
47	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 CUCHILLO TRUPER ELECTRICO		165.00	
44	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 CONEXION PARA PISTOLA DE AIRE		285.00	
41	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 CINTA AZUL		340.00	
50	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE LLAVES ALLEN		185.00	
56	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE LLAVES TORX TRUPER		185.00	
53	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 JUEGO DE LLAVES PRETUL		435.00	
59	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 LLAVE 13/16 SANTUL		185.00	
62	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 LLAVE 3/4 URREA		165.00	
68	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 PISTOLA CLASSICA BAJA PRESION		685.00	
65	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018411 PINZA DE PRESION #10		325.00	
71	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 EXTENSION 6 MTS		125.00	
95	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 TRIANGULO SURTEK		150.00	
92	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 PISTOLA PARA MANGUERA		165.00	
89	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 PIEDRA LIMA		200.00	
83	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 ESCOBA ARAÑA DE FIERRO REFORZADA		185.00	
86	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 MANGUERA PARA JARDIN		90.00	
74	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 ABRAZADERA DE 1/2		40.00	
80	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 EMPAQUE PARA LLAVE		5.00	
77	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018411 CONXIONES PARA LLAVE		60.00	
98	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 ESCUADRA #10		385.00	
104	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 PTR CALIBRE #14		3,400.00	
101	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 CHAPA BOLA		570.00	
107	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 PINTURA DE ACEITE COLOR TAMARINDO		235.00	
110	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 BOLSA NEGRA GRANDE		2,900.00	
116	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 RECOGEDOR		600.00	
113	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018411 ESCOBA ESPIGA		870.00	
119	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 LIQUIDO PARA ALUMINIO		85.00	
122	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018411 THINNER		552.50	
* Total-Poliza... *					33,015.00	33,015.00
DD 0000053	22/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000054	22/11/2022	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000055	21/11/2022	1Registro de los Documentos: 922				
46	1246-7-000041-000101	MAQUINA DE CORTE #14	018406 MAQUINA DE CORTE #14		6,150.00	
85	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 922 21/11/2022 0000000.00 1.C			16,825.00
34	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX		285.00	
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 ALAMBRE RECOCIDO		135.00	
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 FOCOS SANALEC		225.00	
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406 ACEITE MOTOR 4T		145.00	
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406 ACEITE DE 2T STIHL 400ML		625.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 CANDADO MASTER		325.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
16	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 MANGUERAS PARA W.C		150.00	
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	
64	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 BROCA 1/2 PARA CONCRETO		165.00	
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	
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	
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 ALAMBRE RECOCIDO			135.00
36	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406 PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX			285.00
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
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
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
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
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 CINTA METRICA			245.00
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
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
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	
14	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 PINZAS PERRAS		325.00	
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	
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 HULE NEGRO PARA TAZA		75.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 CANDADO MASTER		325.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 TIJERAS TRUPER		325.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 MANGUERAS PARA W.C		150.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018406 CINTA METRICA		245.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ACEITE ECONOMICO P/MOTOSIERRA	180.00		
77	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	GEL COOL	90.00		
83	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	TRIANGULO	75.00		
80	8250-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	ADICTIVO CHICO	105.00		
71	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	CEMENTOS	1,180.00		
68	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TENSORES PARA FIERRO	380.00		
65	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	BROCA 1/2 PARA CONCRETO	165.00		
62	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	NUDOS PARA CABLE DE FIERRO 3/16	140.00		
59	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	VARILLA 1/2	410.00		
56	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	PTR 200	980.00		
53	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	TRAPEADOR	125.00		
38	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	GUANTES SANTUL	75.00		
41	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018406	BOLSAS NEGRA	2,900.00		
23	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018406	CADENA STHIL 68	780.00		
47	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018406	MAQUINA DE CORTE #14	6,150.00		
* Total-Poliza... *					33,650.00	33,650.00	
DD 0000058	26/11/2022	1Registro de los Documentos: 932					
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	932 26/11/2022 0000000.00 1.C		39,278.01	
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	SOQUETE DE INTERPERIE	1,625.00		
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	CINTA NEGRA	320.01		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	FOCO LED 10W	2,925.00		
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	CEMENTO	24,780.00		
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	BOLSA NEGRA	7,888.00		
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	ESCOBA ROJO MEXICANO	1,740.00		
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	SOQUETE DE INTERPERIE		1,625.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	CINTA NEGRA		320.01	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	FOCO LED 10W		2,925.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	CEMENTO		24,780.00	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	BOLSA NEGRA		7,888.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	ESCOBA ROJO MEXICANO		1,740.00	
8	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	SOQUETE DE INTERPERIE	1,625.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	FOCO LED 10W	2,925.00		
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	CINTA NEGRA	320.01		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	CEMENTO	24,780.00		
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	ESCOBA ROJO MEXICANO	1,740.00		
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018448	BOLSA NEGRA	7,888.00		
* Total-Poliza... *					78,556.02	78,556.02	
DD 0000059	26/11/2022	1Registro de los Documentos: 934					
7	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	934 26/11/2022 0000000.00 1.C		38,910.00	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018449	BALASTRO DESNUDO DE 175W EN 220W	35,000.00		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018449	FOTOCELDA DE 220W	3,910.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018449	BALASTRO DESNUDO DE 175W EN 220W		35,000.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018449	FOTOCELDA DE 220W		3,910.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018449	BALASTRO DESNUDO DE 175W EN 220W	35,000.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018449	FOTOCELDA DE 220W	3,910.00		
* Total-Poliza... *					77,820.00	77,820.00	
DD 0000060	26/11/2022	1Registro de los Documentos: 935					
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	935 26/11/2022 0000000.00 1.C		38,596.00	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	CINTA NEGRA	800.00		
4	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	FOCO ADICTIVO METALICO 175W	33,500.00		
7	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	FOTOCELDA DE 220W	4,250.00		
10	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	PIJA DE 1 1/2	46.00		
12	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	PIJA DE 1 1/2		46.00	
6	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	FOCO ADICTIVO METALICO 175W		33,500.00	
9	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	FOTOCELDA DE 220W		4,250.00	
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018450	CINTA NEGRA		800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 cement, school supplies, and social assistance, with a total of 82,846.00 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 assistance, health center, and property taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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% LEGALIZACIO	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 IS	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	
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	
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	
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% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		84.00
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	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 IS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		721.65
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	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
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20	1,100.51	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22/11/20		58.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	480.00	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		480.00
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	318.88	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		318.88
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	83.49	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		83.49
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	21.99	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		21.99
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	288.66	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		288.66
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	0.05	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		0.05
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			61,808.96
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			8,060.00
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			424.48
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			7,121.37
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			47.12
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			24.00
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			806.00
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			24.00
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			72.00
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			480.00
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			318.88
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			83.49
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			21.99
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			288.66
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022			0.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	61,808.96	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	8,060.00	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	424.48	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	47.12	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	7,121.37	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	24.00	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	806.00	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	24.00	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	72.00	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	480.00	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	318.88	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	83.49	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	21.99	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	288.66	
61	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	0.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		61,808.96
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	61,808.96	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		8,060.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	8,060.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		424.48
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	424.48	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		7,121.37
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	7,121.37	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		47.12
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	47.12	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	24.00	
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	24.00	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	806.00	
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	806.00	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	24.00	
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	24.00	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	72.00	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	72.00	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20		480.00
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23/11/20	480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
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	
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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
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... *					172,373.28	172,373.28
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... *					1,327,016.00	1,327,016.00
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... *					941,116.00	941,116.00
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... *					1,696,488.00	1,696,488.00
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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					1,326,980.00	1,326,980.00	
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... *					2,143,416.00	2,143,416.00	
IA 0000018	23/11/2022	1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO	CTA:1089238162	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... *					2,366,796.00	2,366,796.00	
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... *					2,450,453.00	2,450,453.00	
** Total-Dia... **					23,633,464.81	23,633,464.81	
D 0000037	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,417.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	2,417.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,417.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	2,417.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,417.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		2,417.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	2,417.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	2,417.00		
* Total-Poliza... *					9,668.00	9,668.00	
D 0000038	29/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			799.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		799.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017933	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	799.00		
* Total-Poliza... *					3,196.00	3,196.00	
D 0000039	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			2,111.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		2,111.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017934	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	2,111.00		
* Total-Poliza... *					8,444.00	8,444.00	
D 0000040	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			399.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017935	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00		
* Total-Poliza... *					1,596.00	1,596.00	
D 0000041	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			237.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		237.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017936	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	237.00		
* Total-Poliza... *					948.00	948.00	
D 0000042	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
* Total-Poliza... *					3,656.00	3,656.00	
D 0000043	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE			914.00	
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017938	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00		
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017938	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 section for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'GASTOS ADMINISTRATIVOS' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2211

04:37:30p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,550.00	
64	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,550.00
95	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,478.70
92	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,478.70	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			3,021.40
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,021.40	
27	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,400.00
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,000.00
24	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,400.00	
22	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,610.10
19	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,610.10	
96	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,459.40
83	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,459.40	
73	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,604.60
70	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,604.60	
99	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,000.00
100	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,100.00	
129	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
103	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,100.00
132	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
133	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		5,749.90	
136	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			5,749.90
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00	
112	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,000.00
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,714.70	
77	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,714.70
87	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,082.60	
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,082.60
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,100.00
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,100.00	
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			800.20
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			2,523.30
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.20	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,523.30	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		7,432.20	
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			7,432.20
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		200.00	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			200.00
65	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		400.00	
68	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			400.00
137	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		390.00	
140	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			390.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		941.70	
121	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018009 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			941.70
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,600.30
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.10	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.10
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,600.30	
49	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,567.40
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018002 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			1,500.00
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,567.40	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		940.10	
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:			940.10
125	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018010 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,312.40	
107	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,466.00	
63	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,550.00	
94	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,478.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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..*'. The table is divided into sections by 'D' (Diario) and '0000051'/'0000052' (Facturas Anexas).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					8,557.53	8,557.53	
D 0000056	29/11/2022	1COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV					
1	1123-5-000001-000017	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ S	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR CLUC			8,557.53	
2	2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 FMM 2555 29/11/2022 0001180.3€		8,557.53		
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI			3,982.71	
8	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI			1,052.21	
12	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI			3,522.61	
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI			3,982.71	
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,982.71		
7	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		1,052.21		
10	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI			1,052.21	
11	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,522.61		
14	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI			3,522.61	
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,982.71		
13	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,522.61		
9	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		1,052.21		
* Total-Poliza... *					25,672.59	25,672.59	
D 0000057	28/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV)					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F			4,563.63	
2	2112-1-000002-000102	HEAVY TRUCKS REFACCIONES S	102102 MFCON-1414 28/11/2022 0000629.		4,563.63		
4	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/			4,563.63	
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/			4,563.63	
3	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		4,563.63		
5	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODI/		4,563.63		
* Total-Poliza... *					13,690.89	13,690.89	
D 0000058	30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
2	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
3	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
4	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
5	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
7	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92		
9	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			13.92	
11	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			13.92	
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92		
13	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			13.92	
12	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92		
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
D 0000059	27/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			7.50	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			1.20	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			58.88	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			9.42	
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			85.37	
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			533.55	
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040€	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			56.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 'INGRESOS PROPIOS', 'GASTOS ADMINISTRATIVOS', and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,629.90
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		1,757.30
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		4,055.56
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		7,039.24
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.77
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		917.79
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
47	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
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		11,268.40
149	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
152	8250-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		879.94
156	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
159	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
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		814.57
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII		12,452.79
128	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
326	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
329	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
333	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
336	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
448	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
445	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
340	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
343	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
424	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
427	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
431	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
469	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
466	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
347	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
357	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
354	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
361	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
368	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
375	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018244	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 426 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
436	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
433	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
471	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
468	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
352	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
349	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
356	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
359	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
366	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
363	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
373	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
370	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
380	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
377	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
387	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
384	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
391	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
394	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
398	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
401	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
478	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
475	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
482	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
485	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
408	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
405	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
412	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
415	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
422	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
419	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
440	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
443	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
454	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
457	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
464	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
461	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
166	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	4,237.39	
169	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		4,237.39
173	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,129.89	
176	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,129.89
288	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		344.02
285	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	344.02	
183	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,839.93
180	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,839.93	
267	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		846.01
264	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		912.14
271	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	912.14	
309	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,105.07
306	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,105.07	
187	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,653.77	
190	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,653.77
197	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
194	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
201	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	476.38	
204	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		476.38
211	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.10
208	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.10	
215	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	723.08	
218	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		723.08
225	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		3,962.45
222	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	3,962.45	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	2,778.95	
232	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		2,778.95
239	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		5,848.94
236	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	5,848.94	
313	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
316	8260-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
323	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		456.74
320	8260-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	456.74	
243	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	6,900.08	
246	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		6,900.08
253	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		7,512.30
250	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	7,512.30	
260	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC		1,061.23
257	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	1,061.23	
278	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018242	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC	422.81	
281	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	8270-1-141002-000001-002001-000056	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	5,355.85	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including payments for services, materials, and taxes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00
DC 0000065	28/11/2022	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017938	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		914.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017938	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	914.00	
* Total-Poliza... *					914.00	914.00
DC 0000070	29/11/2022	1VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, VIAJES DE TIERRA LAMA PARA MACETERAS DE LA CABECERA MUNICIPIO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '		8,468.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017947	VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, '	8,468.00	
* Total-Poliza... *					8,468.00	8,468.00
DC 0000071	30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017949	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		157.76
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017949	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	157.76	
* Total-Poliza... *					157.76	157.76
DC 0000073	30/11/2022	1COMISIONES 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... *					167.04	167.04
DC 0000075	28/11/2022	1REFACCIONES 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... *					4,563.63	4,563.63
DC 0000076	29/11/2022	1REFACCIONES 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
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		3,522.61
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018036	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMI		1,052.21
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... *					8,557.53	8,557.53
DC 0000077	28/11/2022	1COMISIONES 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... *					13.92	13.92
DC 0000078	27/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
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... *					775.61	775.61
DC 0000102	30/11/2022	1NOMINA 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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for various polizas (e.g., DC 0000113, DC 0000114).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,100.90	10,100.90
DC 0000147	29/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,000.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018200	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	6,000.30	
* Total-Poliza... *					6,000.30	6,000.30
DC 0000148	30/11/2022	1	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018201	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,398.70
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018201	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,398.70	
* Total-Poliza... *					9,398.70	9,398.70
DC 0000155	30/11/2022	1	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.			
2	8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		131,250.00
4	8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		7,500.00
6	8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		6,000.00
8	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		59,000.00
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		36,000.00
12	8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		14,000.00
14	8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		32,500.00
16	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		85,560.00
1	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	131,250.00	
3	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	7,500.00	
5	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	6,000.00	
7	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	59,000.00	
9	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	14,000.00	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	32,500.00	
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	85,560.00	
* Total-Poliza... *					371,810.00	371,810.00
DC 0000156	30/11/2022	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
2	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28
6	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,588.45
8	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		8,513.58
1	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
3	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
5	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,588.45	
7	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	8,513.58	
* Total-Poliza... *					26,061.67	26,061.67
DC 0000159	30/11/2022	1	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		8,163.64
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		6,029.96
36	8220-1-141002-000001-002001-000006	SECRETARIA PAF	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		662.78
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,544.75
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,629.90
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,757.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,055.56
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,039.24
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		917.77
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		917.79
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,393.10
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,393.07
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,633.94
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,353.85
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018239	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,268.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row: * Total-Poliza... * 60,047.30 60,047.30

Table with columns: DC 0000162, 30/11/2022, 1APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. Lists various accounts and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
* Total-Poliza... *					58,016.72	58,016.72	
DC 0000178	28/11/2022	1CONSUMO 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... *					2,170.20	2,170.20	
DC 0000179	29/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,900.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018279	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,900.00		
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000182	30/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,100.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,700.10	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		200.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:		1,230.20	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,100.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,700.10		
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	200.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADE:	1,230.20		
* Total-Poliza... *					4,230.30	4,230.30	
DC 0000188	27/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018288	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		713.70	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018288	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	713.70		
* Total-Poliza... *					713.70	713.70	
DC 0000189	28/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,841.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,841.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
* Total-Poliza... *					24,841.20	24,841.20	
DC 0000190	29/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,454.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,454.70		
* Total-Poliza... *					4,954.70	4,954.70	
DC 0000191	30/11/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,790.30	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,790.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
* Total-Poliza... *					16,140.30	16,140.30	
DC 0000194	28/11/2022	1CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018368 CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CON		2,228.99	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018368 CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CON	2,228.99		
* Total-Poliza... *					2,228.99	2,228.99	
DC 0000221	30/11/2022	1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		12,065.21	
4	8220-2-261001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,325.95	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,645.80	
8	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEF	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		11,500.06	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,926.60	
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... *					51,994.93	51,994.93	
DCX0000008	30/11/2022	1COMISIONES 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	
5	8250-3-341001-000009-000912-000027		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		
4	8260-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017960 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	167.04		
7	8260-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017960 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		167.04	
6	8270-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	017960 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	167.04		
* Total-Poliza... *					668.16	668.16	
DCX0000009	30/11/2022	1COMCOM PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMCOM PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRAL		5,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, FORTAMUN 2022, and NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (20, 27, 34, 41, DD 000020, DD 000022, DD 000023) and their respective descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2211

04:37:30p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278 MAGNA		1,350.20	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266 MAGNA		1,400.00	
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268 MAGNA		1,000.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267 MAGNA		2,622.30	
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	
39	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018269 MAGNA		800.00	
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018272 MAGNA		700.00	
56	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018271 MAGNA		1,600.00	
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275 MAGNA		959.60	
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018274 MAGNA		800.00	
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	
98	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282 MAGNA		1,230.20	
42	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018269 MAGNA		1,210.00	
74	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275 MAGNA		1,710.10	
14	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265 MAGNA		1,024.50	
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018266 MAGNA		1,638.30	
91	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282 MAGNA			1,100.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018263 MAGNA			1,761.50
66	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018274 MAGNA			1,044.50
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
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
23	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018266 MAGNA			1,450.30
94	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018282 MAGNA			1,700.10
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
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018275 MAGNA			959.60
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
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
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
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
48	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018270 MAGNA			450.10
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
100	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018282 MAGNA			1,230.20
76	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018275 MAGNA			1,710.10
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
16	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018265 MAGNA			1,024.50
90	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018282 MAGNA		1,100.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018263 MAGNA		1,761.50	
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	
65	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018274 MAGNA		1,044.50	
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	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018278 MAGNA		1,350.20	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018266 MAGNA		1,400.00	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018268 MAGNA		1,000.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018267 MAGNA		2,622.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 000042.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000018	28/11/2022	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
116	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	11,373.00		
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	901.00		
115	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2.00		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,268.00		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	821.15		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		821.15	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	9,323.76		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		9,323.76	
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	1,799.36		
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		1,799.36	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	933.35		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		933.35	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	200.62		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		200.62	
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	12.00		
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		12.00	
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	82.12		
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		82.12	
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	12.00		
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		12.00	
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	36.00		
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		36.00	
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	240.00		
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		240.00	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	456.42		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		456.42	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	109.39		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		109.39	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	38.69		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		38.69	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	481.10		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		481.10	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	-1.69		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		-1.69	
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	-0.27		
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20		-0.27	
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		821.15	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		9,323.76	
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		1,799.36	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		933.35	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		200.62	
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		12.00	
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		82.12	
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		12.00	
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		36.00	
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		240.00	
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		456.42	
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		109.39	
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		38.69	
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		481.10	
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		-1.69	
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022		-0.27	
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	821.15		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	9,323.76		
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	1,799.36		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	200.62		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	933.35		
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	12.00		
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	82.12		
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/20	12.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 predial urbano, social assistance, and health center expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2211

04:37:30p. 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	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20	17.18	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/20	584.82	
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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA: 04:37:30p. 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 government support, predial taxes, and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

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, education, health, and municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
04:37:30p. 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
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/20		1,859.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:37:30p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2211

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and financial records, including a summary row for 'Total-Poliza...' with values 21,031,095.14 and 21,031,095.14.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			21.07
				* Total-Poliza... *	84.28	84.28
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... *	71.32	71.32
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... *	13.64	13.64
IA 0000011	30/11/2022	1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864E	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... *	7.00	7.00
IA 0000012	30/11/2022	1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238E	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.31	
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	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			3.31
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		3.31	
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	
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			3.31
				* Total-Poliza... *	13.24	13.24
IA 0000019	30/11/2022	1LIQUIDACION 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		1,377,302.05	
72	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUIN	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		1,000,000.00	
42	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-14,907.00	
43	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-14,907.00
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	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			3,582,905.00
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		693,666.00	
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			693,666.00
48	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-5,194.00	
49	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-5,194.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		132,287.00	
37	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	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		-2,453.00	
55	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	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		233,675.00	
19	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			233,675.00
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		109,677.00	
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	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		1.00	
61	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			1.00
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,015.00	
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			15,015.00
75	1123-6-000001-000002	JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		85,000.00	
74	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		229,168.00	
104	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		12,124.28	
73	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		2,000,000.00	
105	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		15,016.00	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			3,582,905.00
7	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-14,907.00
8	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-5,194.00
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
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			233,675.00
9	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-2,453.00
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 Vehículc	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 Vehículc	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 Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			15,015.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			-14,907.00
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 Vehi	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE			1.00
71	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc	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
77	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36		
80	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
91	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,588.45		
94	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		
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		
96	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP			3,588.45
93	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,588.45		
100	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,513.58		
103	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... *					19,056,873.01	19,056,873.01
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 NOVIEMB		7.15	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		7.15	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			7.15
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			7.15
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	7.15		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			7.15
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	7.15		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			7.15
* Total-Poliza... *					28.60	28.60
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 NOVIEMB		23.53	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB		23.53	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			23.53
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			23.53
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	23.53		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			23.53
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB	23.53		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMB			23.53
* Total-Poliza... *					94.12	94.12
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 NOVIEMB		6.28	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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..: *					25.12	25.12
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..: *					82.28	82.28
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 NOVIEME		1.21	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.21	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.21
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.21
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.21	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.21
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.21	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.21
* Total-Poliza..: *					4.84	4.84
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 NOVIEME		4.15	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		4.15	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			4.15
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			4.15
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		4.15	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			4.15
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		4.15	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			4.15
* Total-Poliza..: *					16.60	16.60
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 NOVIEME		1.46	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.46	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.46
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.46
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.46	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.46
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.46	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.46
* Total-Poliza..: *					5.84	5.84
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 NOVIEME		125.00	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		125.00	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			125.00
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			125.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		125.00		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			125.00	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		125.00		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			125.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
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 NOVIEME		74.81		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		74.81		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			74.81	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			74.81	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		74.81		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			74.81	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		74.81		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			74.81	
* Total-Poliza... *					299.24	299.24	
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 NOVIEME		25.09		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			25.09	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			25.09	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			25.09	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		25.09		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			25.09	
* Total-Poliza... *					100.36	100.36	
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		3.79		
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79		
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.79	
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.79	
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79		
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.79	
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.79		
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.79	
* Total-Poliza... *					15.16	15.16	
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		1.78		
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78		
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.78	
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.78	
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78		
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.78	
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		1.78		
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			1.78	
* Total-Poliza... *					7.12	7.12	
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		3.08		
3	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08		
4	1122-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.08	
2	4212-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.08	
5	8120-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08		
6	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME			3.08	
7	8140-8-820203	FORTALECE	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:37:30p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEME		3.08
				* Total-Poliza... *	12.32	12.32
IA 0000040	30/11/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
3	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
4	1122-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
2	4212-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
5	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
6	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
7	8140-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	1.18	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		1.18
				* Total-Poliza... *	4.72	4.72
IA 0000042	30/11/2022	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778			
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	60.74	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	60.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		60.74
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		60.74
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... *	242.96	242.96
				** Total-Dia... **	47,594,545.50	47,594,545.50
				**** GRAN TOTAL.... ****	136,326,524.68	136,326,524.68