



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:31p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of December 2022, including entries for salaries, pensions, and other municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
332	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
241	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,500.00
248	8240-1-134002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
255	8240-1-134002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262	8240-1-134002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
269	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
276	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,950.00
283	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,822.54
339	8240-1-134002-000001-007002-000076		COORDINACION	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
290	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,500.00
304	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
318	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,161.06
325	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,553.93
346	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.15
353	8240-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,541.80
360	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
472	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
367	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
451	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
458	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
493	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
374	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
381	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
388	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
395	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
402	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
409	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
416	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
423	8240-1-154005-000002-001000-000011		DEPARTAMENTO	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
430	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
500	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
507	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
437	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
444	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
465	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
479	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
486	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,113.42
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.10	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.10
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 288 entries detailing municipal accounting transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 224 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 40 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
420	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
417	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
427	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
424	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,651.18
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,651.18	
501	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
504	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
511	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
508	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,113.42	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,113.42
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.10	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	91,134.00	
209	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
188	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
202	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,243.41	
216	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,274.14	
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,000.00	
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,500.00	
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018106	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					129,447.60	129,447.60
D 0000032	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			25,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
D 0000033	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			50,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
D 0000034	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			30,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
D 0000035	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			135,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			135,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	135,000.00		
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00
D 0000036	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSAL				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			250,000.00
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			250,000.00
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			250,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	250,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000066	02/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR HAYDEE			5,637.07	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,637.07		
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			5,637.07	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,637.07		
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			5,637.07	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			5,637.07	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,637.07		
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 018151	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,637.07		
* Total-Poliza... *					22,548.28	22,548.28	
D 0000067	02/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			14,204.08	
2	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV 102056	FA 023303133 02/12/2022 0001959.		14,204.08		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 018142	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD			14,204.08	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 018142	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD		14,204.08		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 018142	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD			14,204.08	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE 018142	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD		14,204.08		
* Total-Poliza... *					42,612.24	42,612.24	
D 0000068	02/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DIREGO BAJIO SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			9,905.80	
2	2112-1-000002-000103	DIREGO BAJIO SA DE CV 102103	FDBAC 42582 02/12/2022 0001366.		9,905.80		
4	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S			6,160.48	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S			3,745.32	
3	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		6,160.48		
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S			6,160.48	
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		3,745.32		
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S			3,745.32	
5	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		6,160.48		
9	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO 018144	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		3,745.32		
* Total-Poliza... *					29,717.40	29,717.40	
D 0000077	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNI			135,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		135,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT			135,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		135,000.00		
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT			135,000.00	
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT			135,000.00	
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		135,000.00		
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ 018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		135,000.00		
* Total-Poliza... *					540,000.00	540,000.00	
D 0000086	01/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)					
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			145,264.30	
88	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2522 30/10/2022 0000000000		17,763.40		
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2488 27/10/2022 0001328.98		9,635.10		
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2501 28/10/2022 0000000000		8,550.50		
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2508 29/10/2022 0000000000		18,400.20		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2383 17/10/2022 0002044.19		14,820.40		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2393 18/10/2022 0000000000		17,132.40		
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2405 19/10/2022 0000000000		5,768.60		
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2415 20/10/2022 0000000000		5,800.50		
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2437 22/10/2022 0000000000		1,157.10		
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2453 24/10/2022 0000000000		21,030.90		
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2463 25/10/2022 0000000000		12,767.90		
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007	C5-2476 26/10/2022 0000000000		12,437.30		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,763.40
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,900.20
76	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,550.50
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,167.20
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,780.10
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,020.40
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.00
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,768.60
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,937.10
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,267.90
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,007.10
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00
16	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,352.30
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,900.50
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,023.80
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,157.10
53	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
62	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.20
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,467.90
85	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,550.50
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,900.20
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,763.40	
92	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			17,763.40
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,167.20
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,167.20	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,900.20	
75	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,550.50	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			10,937.10
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,937.10	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			9,267.90
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,007.10	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,267.90	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			16,007.10
28	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,900.00
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,900.00	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,768.60	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,768.60
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,020.40
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,020.40	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			15,780.10
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,780.10	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.00
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
15	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,352.30	
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,352.30
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,900.50	
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,023.80	
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,900.50
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,157.10
34	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,157.10	
52	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,023.80
55	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,500.00
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20	
64	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.20
73	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,467.90
70	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,467.90	
84	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
87	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,500.00
82	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,900.20	
91	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,763.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,167.20		
77	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,550.50		
59	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,937.10		
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,267.90		
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,007.10		
27	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,900.00		
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,768.60		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,780.10		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,020.40		
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
17	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,352.30		
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,900.50		
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,023.80		
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,157.10		
54	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
63	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20		
72	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,467.90		
86	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza.. *					435,792.90	435,792.90	
D 0000091	02/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACRTURAS ANEXAS (IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ)					
6	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACRTURAS ANEXAS I			3,712.00	
1	2112-2-000005-000071	IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	205071 A49D5 24/11/2022 000000000000		3,712.00		
3	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI		3,712.00	
2	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI	3,712.00		
5	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI		3,712.00	
4	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018454	BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DI	3,712.00		
* Total-Poliza.. *					11,136.00	11,136.00	
D 0000125	02/12/2022	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022					
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA			320,130.00	
58	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA			51,680.00	
1	5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	131,250.00		
8	5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	7,500.00		
15	5112-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	6,000.00		
22	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	59,000.00		
29	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	36,000.00		
36	5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	14,000.00		
43	5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	32,500.00		
50	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	85,560.00		
3	8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		131,250.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		7,500.00	
17	8240-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		6,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		59,000.00	
31	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		36,000.00	
38	8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		14,000.00	
45	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		32,500.00	
52	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		85,560.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		131,250.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	131,250.00		
12	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		7,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		7,500.00	
16	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		6,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		6,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		59,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		59,000.00	
30	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	36,000.00		
33	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		36,000.00	
37	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF	14,000.00		
40	8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018227	NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO COF		14,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018110 PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO			199,105.79	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018110 PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO		199,105.79		
* Total-Poliza... *					199,105.79	199,105.79	
DC 0000047	02/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DESAN JOSE DE LAS BOCAS					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018111 PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRU			497,397.68	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018111 PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRU		497,397.68		
* Total-Poliza... *					497,397.68	497,397.68	
DC 0000048	02/12/2022	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GPE DE L					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018112 ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/			994,795.68	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018112 ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/		994,795.68		
* Total-Poliza... *					994,795.68	994,795.68	
DC 0000049	02/12/2022	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018113 ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/			1,293,233.95	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018113 ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A LOS TR/		1,293,233.95		
* Total-Poliza... *					1,293,233.95	1,293,233.95	
DC 0000051	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000052	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			50,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DC 0000053	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000054	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018124 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00		
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00	
DC 0000055	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			250,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018125 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00		
* Total-Poliza... *					250,000.00	250,000.00	
DC 0000068	02/12/2022	LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018142 LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD			14,204.08	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018142 LLANTAS PARA CAMION VOLTEO EN COMOD		14,204.08		
* Total-Poliza... *					14,204.08	14,204.08	
DC 0000070	02/12/2022	REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04 Y CAMIONRECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018144 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S			6,160.48	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018144 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S			3,745.32	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018144 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		6,160.48		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018144 REFACCIONES PARA PIPA INTERNATIONAL S		3,745.32		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					9,905.80	9,905.80	
DC 0000071	01/12/2022	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR KODIAK AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		4,060.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR		7,656.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR	4,060.00		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018145	REFACCIONES PARA CAMOIN RECOLECTOR	7,656.00		
* Total-Poliza... *					11,716.00	11,716.00	
DC 0000078	02/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000079	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT		135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018158	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA INSTITUT	135,000.00		
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00	
DC 0000080	02/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000081	02/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000082	02/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000085	03/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,688.66	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,720.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		2,197.99	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,688.66		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,720.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	2,197.99		
* Total-Poliza... *					5,606.65	5,606.65	
DC 0000086	01/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		3,900.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,900.00		
* Total-Poliza... *					3,900.00	3,900.00	
DC 0000087	02/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		4,723.33	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		1,104.07	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	4,723.33		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	1,104.07		
* Total-Poliza... *					5,827.40	5,827.40	
DC 0000088	03/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		7,000.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	7,000.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					7,000.40	7,000.40
DC 0000140	01/12/2022	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SANCHEZ REYES				
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SA		10,348.00
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SA		1,263.66
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SA		3,415.30
1	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SA	10,348.00	
3	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SA	1,263.66	
5	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SA	3,415.30	
* Total-Poliza... *					15,026.96	15,026.96
DC 0000162	01/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00
DC 0000163	01/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,920.80
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,920.80	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10	
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
* Total-Poliza... *					5,620.90	5,620.90
DC 0000164	02/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000166	03/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,646.20
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		361.10
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,051.60
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,646.20	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00	
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	361.10	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,051.60	
* Total-Poliza... *					3,558.90	3,558.90
DC 0000167	02/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,150.90
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,120.10
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,150.90	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,120.10	
* Total-Poliza... *					12,271.00	12,271.00
DC 0000170	03/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,120.90
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,120.90	
* Total-Poliza... *					5,120.90	5,120.90
DC 0000228	02/12/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN ,CENTRO , EN COSALÁ SINALOA. CORRESPONDE				
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,180.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018376 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00		
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00	
DC 0000229	02/12/2022	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN ,CENTRO , EN COSALÁ SINALOA. CORRESPONDE					
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018377 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E			9,180.00	
1	8240-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018377 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E		9,180.00		
* Total-Poliza... *					9,180.00	9,180.00	
DC 0000260	01/12/2022	RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL MES DE FEBRERO 2022 POR REGISTRO EQUIVOCADO EN LA CUENTA DE JAPACO Y PERTI					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME			-50,000.00	
4	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME			50,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		-50,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018444 RECLASIFICACION DE POLIZA D-162 DEL ME		50,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DCX0000006	01/12/2022	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS DE LAS QUINCENAS 21 Y 22 NOVIEMBRE 2022, PERSONAL DE FORTAMUN					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS DE LAS QUINC		8,921.66	
2	2111-1-000001-000018-000002	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS DE LAS QUINC	8,921.66		
* Total-Poliza... *					8,921.66	8,921.66	
DCX0000022	01/12/2022	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR SANCHEZ REYES					
22	2111-1-000001-000009-000002	FINIQUITO LABORAL 202	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		12,910.18	
23	2117-1-000001-000009-001221	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		2,116.78	
1	5113-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	10,348.00		
8	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	1,263.66		
15	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	3,415.30		
3	8240-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		10,348.00	
10	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		1,263.66	
17	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		3,415.30	
2	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	10,348.00		
5	8250-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		10,348.00	
9	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	1,263.66		
12	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		1,263.66	
19	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		3,415.30	
16	8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	3,415.30		
4	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	10,348.00		
7	8260-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		10,348.00	
14	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		1,263.66	
11	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	1,263.66		
18	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	3,415.30		
21	8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,		3,415.30	
6	8270-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	10,348.00		
13	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	1,263.66		
20	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018254	FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIO CESAR S,	3,415.30		
* Total-Poliza... *					60,107.84	60,107.84	
DD 0000001	01/12/2022	Registro de los Documentos: COM 006836					
4	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM 006836 01/12/2022 0001280,		9,280.00	
1	5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
3	8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00		
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00	
DD 0000002	01/12/2022	Registro de los Documentos: COM-006837					
4	2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349	COM-006837 01/12/2022 0000000,		2,900.00	
1	5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017958	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE	2,900.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017958	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE		2,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000018, DD 0000019, DD 0000020, DD 0000021, DD 0000022, DD 0000029, DD 0000030, DD 0000031) and their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		3,600.00		
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		3,600.00		
3	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833			3,600.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00	
DP 0000005	01/12/2022	TRASPASO A PRESIDENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835			2,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		2,000.00		
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		2,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000006	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		100.00		
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846			3,600.00	
6	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		3,500.00		
1	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846			100.00	
3	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		3,600.00		
5	8230-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846			3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00	
DP 0000007	01/12/2022	SUB DE OBRAS PUBLICAS					
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		10,000.00		
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857			10,000.00	
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000008	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858			10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000009	01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA PAPELERIA A DESARROLLO HUMANO DE REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		2,000.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859			2,000.00	
1	8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859			2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000010	01/12/2022	TRASPASO A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		3,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860			3,000.00	
1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860			3,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000011	01/12/2022	TRASPASO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		10,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861			10,000.00	
1	8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861			10,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000012	01/12/2022	REPARACION DE VEHICULOS					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		15,000.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862			15,000.00	
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862			15,000.00	
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000013	01/12/2022	TRANSFERENCIA A ARTICULOS DE HIGIENE DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		9,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863			9,000.00	
1	8230-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863			9,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		9,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000014	01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		3,000.00		
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			3,000.00	
1	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			3,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000015	01/12/2022	ADQUISICIONES					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870			6,000.00	
4	8220-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		6,000.00		
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		6,000.00		
3	8230-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870			6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000016	01/12/2022	TRANSFERENCIA A OTROS APOYOS DE PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871			12,000.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		12,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		12,000.00		
3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000017	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		2,785,427.31		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872			2,984,533.10	
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		199,105.79		
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872			2,785,427.31	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872		2,984,533.10		
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 872			199,105.79	
* Total-Poliza... *					5,969,066.20	5,969,066.20	
DP 0000018	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE FAIS					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		1,193,754.79		
4	8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		1,440,882.34		
6	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873			3,892,002.25	
8	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		1,257,365.12		
1	8230-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873			1,193,754.79	
3	8230-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873			1,440,882.34	
5	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		3,892,002.25		
7	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873			1,257,365.12	
* Total-Poliza... *					7,784,004.50	7,784,004.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000019	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		119,500.00		
4	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880			123,500.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		4,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880			119,500.00	
3	8230-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		123,500.00		
5	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880			4,000.00	
* Total-Poliza... *					247,000.00	247,000.00	
DP 0000020	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		3,128.57		
1	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882			3,128.57	
* Total-Poliza... *					3,128.57	3,128.57	
DP 0000021	01/12/2022	OTROS APOYOS					
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883			12,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		12,000.00		
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		12,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000022	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884			5,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884			5,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		5,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		5,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000023	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN SUB OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885			8,500.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		8,500.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		8,500.00		
3	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885			8,500.00	
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00	
DP 0000024	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			20,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			20,000.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
8	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
12	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		20,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		20,000.00		
5	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
7	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
9	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
11	8230-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886			10,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000025	01/12/2022	REGISTRO DE NOMINAS					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		1,500.00		
4	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888			1,500.00	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888			1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and various account entries under different DP codes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		12,922.30		
41	8230-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,062.40		
43	8230-3-336004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		688.00		
45	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,525.34		
47	8230-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,500.00		
49	8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		3,388.00		
51	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		889.73		
53	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,986.76		
55	8230-3-375001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,448.51		
57	8230-3-392003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		1,840.00		
59	8230-5-567001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		660.00		
* Total-Poliza... *					182,941.10	182,941.10	
DP 0000028	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		20,000.00		
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894			20,000.00	
1	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894			20,000.00	
3	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000029	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			918,100.00	
36	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		500.00		
6	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		31,000.00		
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		5,700.00		
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		10,900.00		
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,100.00		
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		49,700.00		
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		102,000.00		
30	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		118,000.00		
34	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		3,800.00		
38	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		114,000.00		
44	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		88,700.00		
40	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		2,200.00		
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		6,700.00		
32	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		6,700.00		
46	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		200.00		
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		200.00		
10	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		3,200.00		
18	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		6,700.00		
24	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,000.00		
42	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		22,400.00		
28	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		314,000.00		
26	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		5,400.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		918,100.00		
35	8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			500.00	
5	8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			31,000.00	
11	8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			5,700.00	
13	8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			10,900.00	
15	8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			13,100.00	
19	8230-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			49,700.00	
21	8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			102,000.00	
29	8230-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			118,000.00	
33	8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			3,800.00	
37	8230-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			114,000.00	
43	8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			88,700.00	
39	8230-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			2,200.00	
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			6,700.00	
31	8230-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			6,700.00	
45	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			200.00	
9	8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			3,200.00	
17	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			6,700.00	
23	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			13,000.00	
41	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			22,400.00	
27	8230-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			314,000.00	
25	8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895			5,400.00	
* Total-Poliza..: *					1,836,200.00	1,836,200.00	
DP 0000030	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SUELDOS ORDINARIOS					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896			500.00	
4	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		500.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		500.00		
3	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896			500.00	
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00	
DP 0000031	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
50	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		30,100.00		
52	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			1,000,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		6,700.00		
54	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		26,200.00		
24	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		13,600.00		
60	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		70,500.00		
68	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,400.00		
72	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		9,300.00		
74	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		14,000.00		
76	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		13,900.00		
80	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			10,000.00	
88	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		53,700.00		
92	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		112,200.00		
36	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		132,700.00		
40	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		19,500.00		
46	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		8,200.00		
6	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		124,900.00		
18	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		91,100.00		
62	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			12,000.00	
82	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			16,000.00	
90	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			1,600.00	
8	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,600.00		
94	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			70,000.00	
10	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			25,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		3,400.00		
56	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		11,800.00		
42	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		7,000.00		
26	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,000.00		
64	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		4,500.00		
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		5,500.00		
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		2,000.00		
84	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		8,700.00		
96	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		32,700.00		
28	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		1,600.00		
38	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		14,400.00		
48	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		700.00		
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		21,000.00		
20	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		4,800.00		
34	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		404,200.00		
14	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			50,000.00	
58	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		3,500.00		
44	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			12,000.00	
66	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898			15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,400.00	11,400.00	
DP 0000033	01/12/2022	TRANSFERENCIA A GASTOS PERSONALES					
2	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900			7,000.00	
4	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		7,000.00		
1	8230-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		7,000.00		
3	8230-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900			7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000034	01/12/2022	AMPLIACION POR DEPOSITO DE FONDO MINERO 6					
2	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		745,405.50		
1	8230-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901			745,405.50	
* Total-Poliza... *					745,405.50	745,405.50	
DP 0000035	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE FONDOS MINEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE					
2	8220-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		41.58		
4	8220-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		3.50		
6	8220-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		110.65		
8	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		62.90		
10	8220-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		7.34		
12	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		129.52		
14	8220-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		5.70		
1	8230-3-341012-000009-000945-000068	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			41.58	
3	8230-3-341012-000009-000945-000069	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			3.50	
5	8230-3-341012-000009-000945-000070	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			110.65	
7	8230-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			62.90	
9	8230-3-341012-000009-000945-000072	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			7.34	
11	8230-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			129.52	
13	8230-3-341012-000009-000945-000074	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902			5.70	
* Total-Poliza... *					361.19	361.19	
DP 0000036	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		85,653.00		
4	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		711,759.00		
6	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		838,863.00		
8	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		363,725.00		
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			85,653.00	
3	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			711,759.00	
5	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			838,863.00	
7	8230-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904			363,725.00	
* Total-Poliza... *					2,000,000.00	2,000,000.00	
DP 0000037	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		800,000.00		
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906			800,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
DP 0000038	01/12/2022	TRASPASO A CONSUMO DE AGUA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908			13,675.04	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		13,675.04		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		13,675.04		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908			13,675.04	
* Total-Poliza... *					27,350.08	27,350.08	
DP 0000039	01/12/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO					
20	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		167,193.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916	3,600.00		
3	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916	3,600.00		
1	8230-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		3,600.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00
DP 0000042	01/12/2022	TRANSFERENCIA A ISSSTE				
2	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	13,300.00		
4	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		13,300.00	
1	8230-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		13,300.00	
3	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	13,300.00		
* Total-Poliza... *					26,600.00	26,600.00
DP 0000043	01/12/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE OBRAS				
2	8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	2,221,214.21		
4	8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		3,478,579.33	
6	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	1,257,365.12		
1	8230-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		2,221,214.21	
3	8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	3,478,579.33		
5	8230-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		1,257,365.12	
* Total-Poliza... *					6,957,158.66	6,957,158.66
DP 0000044	01/12/2022	AMPLIACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022				
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	10,098.10		
1	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		10,098.10	
* Total-Poliza... *					10,098.10	10,098.10
DP 0000045	01/12/2022	REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DE JULIO CESAR SANCHEZ				
2	8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	10,348.00		
4	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	1,263.66		
6	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	3,415.30		
8	8220-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		400.00	
10	8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		2,118.60	
12	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		1,329.69	
14	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		7,615.08	
16	8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		1,252.15	
18	8220-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		716.87	
20	8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		1,578.57	
22	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		16.00	
1	8230-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		10,348.00	
3	8230-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		1,263.66	
5	8230-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923		3,415.30	
7	8230-2-248001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	400.00		
9	8230-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	2,118.60		
11	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	1,329.69		
13	8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	7,615.08		
15	8230-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	1,252.15		
17	8230-2-291001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	716.87		
19	8230-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	1,578.57		
21	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 923	16.00		
* Total-Poliza... *					30,053.92	30,053.92
DP 0000046	01/12/2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS				
2	8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		4.64	
4	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924	4.64		
1	8230-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924	4.64		
3	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 924		4.64	
* Total-Poliza... *					9.28	9.28



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000047	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
82	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			102,000.00	
46	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			5,000.00	
56	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			3,000.00	
76	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		33,420.00		
48	8220-1-132001-000001-002504-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			36,000.00	
108	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		300.00		
32	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		2,800.00		
38	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		167,200.00		
84	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			33,000.00	
68	8220-1-132002-000001-002504-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			6,600.00	
92	8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			30,000.00	
50	8220-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			25,000.00	
58	8220-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			8,000.00	
122	8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			7,000.00	
98	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			22,000.00	
104	8220-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			9,000.00	
110	8220-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			9,000.00	
116	8220-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			6,000.00	
28	8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			6,000.00	
34	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			66,000.00	
40	8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			30,000.00	
6	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			4,000.00	
126	8220-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			2,000.00	
132	8220-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			2,000.00	
136	8220-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			2,000.00	
10	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			40,000.00	
20	8220-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			19,000.00	
64	8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			3,400.00	
118	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			29,000.00	
78	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			10,000.00	
86	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			61,000.00	
60	8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			19,000.00	
112	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			7,000.00	
24	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			8,000.00	
2	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			50,000.00	
128	8220-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			14,000.00	
138	8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			13,000.00	
22	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			33,000.00	
88	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			23,000.00	
94	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			3,400.00	
52	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			10,800.00	
100	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			1,000.00	
130	8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			3,770.00	
12	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			6,000.00	
16	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			113,000.00	
18	8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			13,000.00	
42	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			16,000.00	
72	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			22,000.00	
120	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			4,800.00	
80	8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925			4,000.00	
90	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		18,500.00		
70	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		18,650.00		
96	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		61,900.00		
54	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		22,000.00		
62	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		6,200.00		
124	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		24,200.00		
102	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		43,200.00		
106	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		24,500.00		
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		11,650.00		
26	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		5,550.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
95	8230-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		61,900.00	
53	8230-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		22,000.00	
61	8230-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		6,200.00	
123	8230-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		24,200.00	
101	8230-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		43,200.00	
105	8230-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		24,500.00	
113	8230-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		11,650.00	
25	8230-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		5,550.00	
29	8230-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		13,600.00	
35	8230-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		64,850.00	
3	8230-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		21,050.00	
7	8230-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		118,400.00	
133	8230-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		21,500.00	
139	8230-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		3,200.00	
13	8230-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		151,350.00	
43	8230-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925	8,500.00		
65	8230-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		7,850.00	
73	8230-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 925		107,400.00	
* Total-Poliza... *					1,898,540.00	1,898,540.00	
DP 0000048	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		1,000.00	
4	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		2,000.00	
6	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		5,000.00	
8	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		50,600.00	
10	8220-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	58,600.00		
1	8230-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	1,000.00		
3	8230-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	2,000.00		
5	8230-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	5,000.00		
7	8230-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926	50,600.00		
9	8230-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 926		58,600.00	
* Total-Poliza... *					117,200.00	117,200.00	
DP 0000049	01/12/2022	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO					
2	8220-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927	1,015,000.00		
4	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927	230,000.00		
6	8220-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927	135,000.00		
1	8230-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		1,015,000.00	
3	8230-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		230,000.00	
5	8230-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 927		135,000.00	
* Total-Poliza... *					1,380,000.00	1,380,000.00	
DP 0000050	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
6	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		5,000.00	
80	8220-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		1,500.00	
26	8220-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		900.00	
34	8220-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		174,000.00	
40	8220-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		10,000.00	
44	8220-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		500.00	
60	8220-1-131001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		10,000.00	
76	8220-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		7,000.00	
42	8220-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	622,000.00		
2	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		600.00	
28	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		10,000.00	
36	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		400.00	
82	8220-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		9,400.00	
46	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		900.00	
54	8220-1-141002-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		400.00	
66	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		5,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		6,600.00
50	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		25,400.00
56	8220-1-142001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		200.00
62	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		8,300.00
72	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		11,200.00
78	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		2,400.00
68	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		600.00
70	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		500.00
14	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		1,500.00
18	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		2,300.00
22	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		1,200.00
30	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		2,400.00
38	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		400.00
86	8220-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		5,000.00
48	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		7,000.00
52	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		5,000.00
58	8220-1-143001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		1,900.00
64	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		1,000.00
74	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		1,600.00
4	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		33,500.00
8	8220-1-154003-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		40,000.00
10	8220-1-154003-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		66,900.00
12	8220-1-154003-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		20,000.00
16	8220-1-154003-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		18,200.00
20	8220-1-154003-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		11,300.00
24	8220-1-154003-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		11,000.00
32	8220-1-154003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		100,600.00
5	8230-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,000.00	
79	8230-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,500.00	
25	8230-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	900.00	
33	8230-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	174,000.00	
39	8230-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	10,000.00	
43	8230-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	500.00	
59	8230-1-131001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	10,000.00	
75	8230-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	7,000.00	
41	8230-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928		622,000.00
1	8230-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	600.00	
27	8230-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	10,000.00	
35	8230-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	400.00	
81	8230-1-141002-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	9,400.00	
45	8230-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	900.00	
53	8230-1-141002-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	400.00	
65	8230-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,400.00	
83	8230-1-142001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	6,600.00	
49	8230-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	25,400.00	
55	8230-1-142001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	200.00	
61	8230-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	8,300.00	
71	8230-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	11,200.00	
77	8230-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	2,400.00	
67	8230-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	600.00	
69	8230-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	500.00	
13	8230-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,500.00	
17	8230-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	2,300.00	
21	8230-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,200.00	
29	8230-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	2,400.00	
37	8230-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	400.00	
85	8230-1-143001-000001-007001-000075		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,000.00	
47	8230-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	7,000.00	
51	8230-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	5,000.00	
57	8230-1-143001-000003-001200-000016		CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,900.00	
63	8230-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,000.00	
73	8230-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 928	1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 1,244,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938		8,000.00		
5	8230-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 938			3,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000056	01/12/2022	TRASPASO SERVICIO TELEFONICO, RADIO E INTERNET					
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			8,000.00	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		8,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939		8,000.00		
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 939			8,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000057	01/12/2022	TRANSFERENCIA A FLETES Y ACARREOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-347001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		11,000.00		
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940			11,000.00	
1	8230-3-347001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940			11,000.00	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 940		11,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000058	01/12/2022	TRASPASO ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		4,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			4,000.00	
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941			4,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 941		4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000059	01/12/2022	ARTICULOS PARA DECORACION DE PARQUES					
2	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		10,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			10,000.00	
1	8230-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942			10,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 942		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000060	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		10,000.00		
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943			10,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943			10,000.00	
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 943		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000061	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		15,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944			15,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944			15,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 944		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000062	01/12/2022	TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE PRESIDENCIA PARA COMBUSTIBLE Y GASTOS Y GIRAS DE TRABAJO					
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		5,000.00		
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			15,000.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			5,000.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945		15,000.00		
5	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 945			10,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000063	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		96,000.00		
8	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			39,000.00	
12	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			22,000.00	
10	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			10,000.00	
2	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			15,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946			96,000.00	
7	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		10,000.00		
3	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		39,000.00		
11	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		22,000.00		
9	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		10,000.00		
1	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 946		15,000.00		
* Total-Poliza... *					192,000.00	192,000.00	
DP 0000064	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE, GASTOS Y GIRA DE TRABAJO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		20,000.00		
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			30,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			20,000.00	
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947		30,000.00		
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 947			10,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000065	01/12/2022	TRASFERENCIA A TESORERIA PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948			3,500.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		3,500.00		
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948		3,500.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 948			3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
DP 0000066	01/12/2022	TRASPASO DE BIENESTAR					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		10,000.00		
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949			10,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 949		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000067	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		20,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950			20,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950			20,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 950		20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000068	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		10,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951			10,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 951		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000069	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		45,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952			45,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952			45,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 952		45,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000070	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		12,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953			12,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953			12,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 953		12,000.00		
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
DP 0000071	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		10,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954			10,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 954		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000072	01/12/2022	TRASPASO A SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA EN DIF					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955			129,600.00	
4	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		129,600.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955		129,600.00		
3	8230-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 955			129,600.00	
* Total-Poliza... *					259,200.00	259,200.00	
DP 0000073	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		120,000.00		
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		22,000.00		
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957			20,000.00	
6	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957			62,000.00	
8	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957			20,000.00	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957			40,000.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957			120,000.00	
11	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957			22,000.00	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		20,000.00		
5	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		62,000.00		
7	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		20,000.00		
9	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 957		40,000.00		
* Total-Poliza... *					284,000.00	284,000.00	
DP 0000074	01/12/2022	TRASPASO A JUEGOS RECREATIVOS					
2	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		50,000.00		
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960			50,000.00	
1	8230-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960			50,000.00	
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 960		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000075	01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA PRESIDENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS PARA TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO.					
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963			9,000.00	
2	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		9,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963		9,000.00		
1	8230-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 963			9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000076	01/12/2022	TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES					
2	8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		406,700.00		
6	8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	24,000.00		
10	8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	223,000.00		
12	8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	141,000.00		
14	8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	39,250.00		
16	8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	113,250.00		
18	8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	150,550.00		
20	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		300,000.00	
22	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		100,000.00	
24	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		600,000.00	
4	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		30,000.00	
26	8220-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		97,750.00	
1	8230-1-132005-000001-002000-000022	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		406,700.00	
5	8230-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		30,000.00	
7	8230-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		24,000.00	
9	8230-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		223,000.00	
11	8230-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		141,000.00	
13	8230-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		39,250.00	
15	8230-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		113,250.00	
17	8230-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974		150,550.00	
19	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	300,000.00		
21	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	100,000.00		
23	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	600,000.00		
3	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	30,000.00		
25	8230-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 974	97,750.00		
* Total-Poliza... *					2,255,500.00	2,255,500.00
DP 0000077	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980	4,000.00		
4	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980		4,000.00	
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980		4,000.00	
3	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 980	4,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000078	01/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL				
4	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982	70,000.00		
2	8220-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982		70,000.00	
3	8230-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982		70,000.00	
1	8230-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 982	70,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
DP 0000079	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFORMATICOS CON CARGO A TESORERIA				
4	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983		12,720.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983	12,720.00		
3	8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983	12,720.00		
1	8230-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 983		12,720.00	
* Total-Poliza... *					25,440.00	25,440.00
DP 0000080	01/12/2022	TRASPASO REPARACION DE VEHICULOS				
4	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	30,000.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		30,000.00	
3	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984		30,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 984	30,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000081	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS				
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985		30,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985	30,000.00		
1	8230-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985	30,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 985			30,000.00	
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00	
DP 0000082	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRAS					
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992			30,000.00	
2	8220-3-355003-000005-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992		30,000.00		
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992		30,000.00		
1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 992			30,000.00	
				* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00	
DP 0000083	01/12/2022	TRASPASO A ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA					
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993		116,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993			116,000.00	
1	8230-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993			116,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 993		116,000.00		
				* Total-Poliza... *	232,000.00	232,000.00	
DP 0000084	01/12/2022	TRASPASO A ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995			10,000.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995		10,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995		10,000.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 995			10,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DP 0000085	01/12/2022	MANTENIMIENTO DE CALLES					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996		50,000.00		
4	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996			50,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996			50,000.00	
3	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 996		50,000.00		
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
DP 0000086	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			20,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		92,000.00		
6	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			20,000.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		8,000.00		
12	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			5,000.00	
14	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			5,000.00	
10	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			50,000.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		20,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			92,000.00	
5	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		20,000.00		
7	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997			8,000.00	
11	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		5,000.00		
13	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		5,000.00		
9	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 997		50,000.00		
				* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00	
DP 0000087	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998		10,000.00		
4	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998			10,000.00	
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998			10,000.00	
3	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 998		10,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DP 0000088	01/12/2022	TRASPASO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	20,000.00		
4	8220-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		10,000.00	
6	8220-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		10,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999		20,000.00	
3	8230-3-351010-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	10,000.00		
5	8230-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 999	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000089	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE CALLES					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		2,390.00	
34	8220-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		14,900.00	
42	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	31,000.00		
12	8220-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,000.00	
14	8220-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		4,000.00	
16	8220-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,000.00	
20	8220-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,000.00	
24	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		3,400.00	
32	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		16,900.00	
40	8220-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		11,200.00	
10	8220-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		2,500.00	
18	8220-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		3,000.00	
22	8220-2-296001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		4,000.00	
26	8220-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		7,800.00	
6	8220-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		7,400.00	
36	8220-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		13,000.00	
44	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	85,490.00		
46	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	8,000.00		
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		4,200.00	
38	8220-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,100.00	
30	8220-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		12,000.00	
28	8220-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		2,700.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	2,390.00		
33	8230-2-215002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	14,900.00		
41	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		31,000.00	
11	8230-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
13	8230-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	4,000.00		
15	8230-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
19	8230-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,000.00		
23	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	3,400.00		
31	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	16,900.00		
39	8230-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		5,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	11,200.00		
9	8230-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	2,500.00		
17	8230-2-296001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	3,000.00		
21	8230-2-296001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	4,000.00		
25	8230-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	7,800.00		
5	8230-3-314001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	7,400.00		
35	8230-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	13,000.00		
43	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		85,490.00	
45	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000		8,000.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	4,200.00		
37	8230-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	5,100.00		
29	8230-3-392003-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	12,000.00		
27	8230-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1000	2,700.00		
* Total-Poliza... *					258,980.00	258,980.00	
DP 0000090	01/12/2022	TRASPASO A OTROS APOYOS					
4	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		10,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	10,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001	10,000.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1001		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000091	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO, REFLECTORES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE CALLES					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		700.00	
8	8220-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		970.00	
4	8220-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		50.00	
10	8220-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		1,620.00	
6	8220-2-215002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		750.00	
12	8220-2-215002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		880.00	
20	8220-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	5,000.00		
22	8220-2-246005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	5,000.00		
14	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		920.00	
38	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		1,095.00	
36	8220-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	4,205.00		
24	8220-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	6,000.00		
26	8220-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,000.00	
40	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		4,780.00	
28	8220-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		20,000.00	
16	8220-3-314001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		500.00	
30	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	10,000.00		
32	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	5,000.00		
34	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	12,000.00		
18	8220-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		4,940.00	
1	8230-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	700.00		
7	8230-2-211001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	970.00		
3	8230-2-214001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	50.00		
9	8230-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	1,620.00		
5	8230-2-215002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	750.00		
11	8230-2-215002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	880.00		
19	8230-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		5,000.00	
21	8230-2-246005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		5,000.00	
13	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	920.00		
37	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	1,095.00		
35	8230-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		4,205.00	
23	8230-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		6,000.00	
25	8230-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	10,000.00		
39	8230-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	4,780.00		
27	8230-3-311001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	20,000.00		
15	8230-3-314001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	500.00		
29	8230-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		10,000.00	
31	8230-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		5,000.00	
33	8230-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002		12,000.00	
17	8230-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1002	4,940.00		
* Total-Poliza... *					94,410.00	94,410.00	
DP 0000092	01/12/2022	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003	500.00		
2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003		500.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003		500.00	
1	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1003	500.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DP 0000093	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA RESERVA DE AGUINALDO DURANTE EL 2022					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004	85,937.80		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004	200,000.00		
6	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004	100,000.00		
1	8230-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004		85,937.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004			200,000.00
5	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1004			100,000.00
* Total-Poliza..: *					385,937.80	385,937.80
DP 0000094	01/12/2022	TRASPASO A HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES Y CINTA DE SEGURIDAD.				
2	8220-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		200.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		3,700.00	
8	8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		5,200.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			9,100.00
1	8230-2-282004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			200.00
3	8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			3,700.00
7	8230-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005			5,200.00
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1005		9,100.00	
* Total-Poliza..: *					18,200.00	18,200.00
DP 0000095	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		15,440.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006			15,440.00
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006			15,440.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1006		15,440.00	
* Total-Poliza..: *					30,880.00	30,880.00
DP 0000096	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE BAÑOS				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007			1,500.00
4	8220-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		1,500.00	
1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007		1,500.00	
3	8230-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1007			1,500.00
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00
DP 0000097	01/12/2022	TRASPASO A MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		15,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008			15,000.00
1	8230-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008			15,000.00
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1008		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DP 0000098	01/12/2022	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		15,000.00	
4	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			10,000.00
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			30,000.00
8	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		10,000.00	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		15,000.00	
1	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			15,000.00
3	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		10,000.00	
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009		30,000.00	
7	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			10,000.00
9	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1009			15,000.00
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00
DP 0000099	01/12/2022	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010			15,000.00
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010		15,000.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010		15,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1010			15,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000100	01/12/2022	TRASPASO A UNIFORMES					
4	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		1,200.00		
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011			1,200.00	
3	8230-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011			1,200.00	
1	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1011		1,200.00		
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DP 0000101	01/12/2022	TRASPASO A UNIFORMES					
2	8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,200.00		
4	8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,200.00	
1	8230-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012			1,200.00	
3	8230-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1012		1,200.00		
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DP 0000102	01/12/2022	AMPLIACION POR DESPOSITO DE APORTACION DE OBRAS PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE					
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014		397,547.62		
1	8230-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1014			397,547.62	
* Total-Poliza... *					397,547.62	397,547.62	
DP 0000103	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTROS APOYOS CON CARGO A DIRECCION					
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015			14,303.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		14,303.00		
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015		14,303.00		
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1015			14,303.00	
* Total-Poliza... *					28,606.00	28,606.00	
DP 0000104	01/12/2022	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS					
2	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024			5,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024		5,000.00		
1	8230-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024		5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1024			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000105	01/12/2022	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		85,000.00		
4	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			20,000.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			20,000.00	
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			2,000.00	
10	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			25,000.00	
12	8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			9,000.00	
14	8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			9,000.00	
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025			85,000.00	
3	8230-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		20,000.00		
5	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		20,000.00		
7	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		2,000.00		
9	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		25,000.00		
11	8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		9,000.00		
13	8230-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1025		9,000.00		
* Total-Poliza... *					170,000.00	170,000.00	
ECT0000001	02/12/2022	DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 Q22					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000095-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75	
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75		
* Total-Poliza... *					30,271.75	30,271.75	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'DIFERENCIA EN NOMINA EXTRAORDINARIA' and 'INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	30.34	
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		30.34
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	16.84	
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		16.84
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	21.68	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		21.68
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	12.00	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		12.00
66	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	30.34	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		30.34
73	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	16.84	
74	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		16.84
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	21.68	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		21.68
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	12.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		12.00
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	91.03	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		91.03
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	50.52	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		50.52
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	65.03	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		65.03
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	36.00	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		36.00
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	606.86	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		606.86
129	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	2,583.54	
130	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		2,583.54
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	336.77	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		336.77
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	240.00	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		240.00
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	1,298.83	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		1,298.83
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	197.48	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		197.48
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	-0.14	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022		-0.14
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,180.76
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			118.07
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			30.34
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			16.84
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			21.68
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			12.00
65	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			30.34
72	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			16.84
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			21.68
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			12.00
93	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			91.03
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			50.52
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			65.03
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			36.00
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			606.86
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,583.54
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			336.77
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			240.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,298.83
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			197.48
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022			-0.14
5	8120-1-120101	Expedial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	1,180.76	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	118.07	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	02/12/2022	30.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for December 2022, including entries for market, housing, and health services, with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 40 rows of financial entries, including a summary row for 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE FORTAMUN 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2,657.30	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME	2,657.30	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME		2,657.30
* Total-Poliza... *					10,629.20	10,629.20
IA 0000002	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
4	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
2	4151-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
5	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
6	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
7	8140-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	4,172.15	
8	8150-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		4,172.15
* Total-Poliza... *					16,688.60	16,688.60
IA 0000011	01/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000012	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA:0163040891				
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24	
2	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24	
3	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24
1	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24	
5	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24
6	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	182.24	
7	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		182.24
* Total-Poliza... *					728.96	728.96
IA 0000015	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA:0163040904				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48	
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI	34.48	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE DICIEMBRI		34.48
* Total-Poliza... *					137.92	137.92
IA 0000016	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040915				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040915		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	50.01	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	50.01	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		50.01
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		50.01
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	50.01	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		50.01
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF	50.01	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBF		50.01
* Total-Poliza... *					200.04	200.04
IA 0000017	01/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	21.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (October, December) and various accounts, including 'AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS' and 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS'. Summary rows are marked with asterisks.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					183,801.06	183,801.06	
D 000007	06/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			18,026.40	
2	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044	T413 26/10/2022 0000000000	5,614.40		
15	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	103044	T415 23/11/2022 0000001712	12,412.00		
4	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			1,914.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			1,600.80	
17	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06			9,164.00	
12	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			2,099.60	
21	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06			3,248.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			1,600.80	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			1,914.00	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		1,600.80		
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		1,914.00		
19	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06			9,164.00	
16	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06		9,164.00		
11	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		2,099.60		
14	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M			2,099.60	
20	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06		3,248.00		
23	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06			3,248.00	
5	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		1,914.00		
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		1,600.80		
18	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06		9,164.00		
13	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET M		2,099.60		
22	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017951 REFACCIONES AL-06		3,248.00		
* Total-Poliza..: *					54,079.20	54,079.20	
D 0000008	06/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXSA (ESTEFANA YBARRA PAEZ)					
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXSA (ESTEFANA YBARRA PAEZ)			2,320.00	
2	2112-1-000005-000294	ESTEFANA YBARRA PAEZ	105294	23964 06/04/2022 0000000320	2,320.00		
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	016051 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA			2,320.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	016051 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA			2,320.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	016051 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA		2,320.00		
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	016051 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA CARNA		2,320.00		
* Total-Poliza..: *					6,960.00	6,960.00	
D 0000009	09/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)					
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)			204,678.68	
1	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT95249 04/10/2022 0000762.73	5,529.79		
10	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT96216 10/10/2022 0002387.84	17,311.83		
15	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT96235 10/10/2022 0000000000	16,892.50		
20	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT96276 10/10/2022 0000000000	16,892.50		
25	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT96277 10/10/2022 00003628.1	26,303.72		
30	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT96278 10/10/2022 0000000000	4,219.50		
35	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT96289 10/10/2022 0000254.43	1,844.63		
40	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT-97141 14/10/2022 0003925.5E	28,460.44		
45	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT97142 14/10/2022 0000000000	9,116.29		
50	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT98241 21/10/2022 0000000000	11,067.79		
55	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT98568 24/10/2022 00003736.8	27,091.80		
60	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT98882 26/10/2022 0000000000	1,436.66		
65	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT-98884 26/10/2022 0000000000	29,394.94		
70	2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA	105283	MT-98885 26/10/2022 0000000000	9,116.29		
12	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017756 CABLEADO PARA REALIZAR EXTENSIONES EN			17,311.83	
7	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL			2,108.89	
3	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL			3,420.90	
62	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017753 REPARACION LUMINARIA			1,436.66	
57	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017754 FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUM			27,091.80	
52	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVERSES	017752 REFLECTORES EN PANTEONES			11,067.79	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751 REHABILITACION PARA LUMINARIAS			1,844.63
32	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750 REHABILITACION PARA LUMINARIA			4,219.50
22	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748 REHABILITACION LUMINARIA			16,892.50
27	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA			26,303.72
17	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA			16,892.50
42	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017757 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			28,460.44
47	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755 MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FL			9,116.29
67	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017759 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			29,394.94
72	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			1,915.25
76	8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			7,201.04
11	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756 CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES I		17,311.83	
14	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756 CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES I			17,311.83
9	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL			2,108.89
5	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL			3,420.90
6	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL		2,108.89	
2	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL		3,420.90	
19	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA			16,892.50
21	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748 REHABILITACION LUMINARIA		16,892.50	
16	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA		16,892.50	
24	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748 REHABILITACION LUMINARIA			16,892.50
29	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA			26,303.72
26	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA		26,303.72	
34	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750 REHABILITACION PARA LUMINARIA			4,219.50
39	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751 REHABILITACION PARA LUMINARIAS			1,844.63
31	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750 REHABILITACION PARA LUMINARIA		4,219.50	
36	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751 REHABILITACION PARA LUMINARIAS		1,844.63	
64	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753 REPARACION LUMINARIA			1,436.66
51	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752 REFLECTORES EN PANTEONES		11,067.79	
56	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754 FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUM		27,091.80	
61	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753 REPARACION LUMINARIA		1,436.66	
54	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752 REFLECTORES EN PANTEONES			11,067.79
59	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754 FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUM			27,091.80
44	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017757 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			28,460.44
49	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755 MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FL			9,116.29
69	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017759 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			29,394.94
66	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017759 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		29,394.94	
74	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			1,915.25
75	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		7,201.04	
71	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		1,915.25	
41	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017757 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		28,460.44	
46	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755 MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FL		9,116.29	
78	8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E			7,201.04
13	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017756 CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES I		17,311.83	
8	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL		2,108.89	
4	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALL		3,420.90	
38	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017751 REHABILITACION PARA LUMINARIAS			1,844.63
33	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017750 REHABILITACION PARA LUMINARIA			4,219.50
23	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017748 REHABILITACION LUMINARIA			16,892.50
28	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA			26,303.72
18	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA			16,892.50
63	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017753 REPARACION LUMINARIA			1,436.66
53	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017752 REFLECTORES EN PANTEONES		11,067.79	
58	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017754 FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUM		27,091.80	
48	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017755 MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FL		9,116.29	
68	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017759 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		29,394.94	
73	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		1,915.25	
77	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		7,201.04	
43	8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	017757 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE E		28,460.44	
* Total-Poliza.. *					614,036.04	614,036.04

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' with various account numbers and descriptions, including sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (E			5,160.00
2	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	109EB 12/07/2022 0000000000	350.00	
7	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	28092 12/07/2022 0000000000	165.00	
12	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	4E970 12/07/2022 0000000000	300.00	
17	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	5883F 12/07/2022 0000000000	535.00	
26	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	B0F5D 12/07/2022 0000000000	1,895.00	
31	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	39EF2 29/09/2022 0000016.55	120.00	
36	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	3C2D8 29/09/2022 0000000000	160.00	
41	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	3CB5A 29/09/2022 0000000000	120.00	
46	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	65028 29/09/2022 0000000000	120.00	
51	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	8F6B1 29/09/2022 0000000000	540.00	
56	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	93104 29/09/2022 0000045.52	330.00	
61	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	67723 28/10/2022 0000024.83	180.00	
66	2112-1-000005-000320	ESMERALDA GUADALUPE CHAVI	105320	FB857 28/10/2022 0000000000	345.00	
53	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654 BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI			540.00
43	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655 GARRAFONES DE AGUA 19L			120.00
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			490.00
19	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			45.00
9	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA L/			165.00
38	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA			160.00
33	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650 AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENI			120.00
14	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			300.00
63	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			180.00
48	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			120.00
68	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730 AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA			345.00
58	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652 CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE			330.00
28	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068 AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO D			1,895.00
4	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069 AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS			350.00
25	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			490.00
21	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			45.00
22	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		490.00	
18	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		45.00	
55	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654 BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI			540.00
45	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655 GARRAFONES DE AGUA 19L			120.00
52	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654 BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI		540.00	
42	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655 GARRAFONES DE AGUA 19L		120.00	
40	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA			160.00
11	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA L/			165.00
8	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA L/		165.00	
37	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA		160.00	
32	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650 AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENI		120.00	
13	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		300.00	
16	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA			300.00
35	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650 AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENI			120.00
62	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		180.00	
65	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			180.00
47	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00	
50	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1			120.00
70	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730 AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA			345.00
67	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730 AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA		345.00	
60	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652 CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE			330.00
57	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652 CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE		330.00	
30	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068 AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO D			1,895.00
27	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068 AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO D		1,895.00	
6	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069 AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS			350.00
3	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069 AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		350.00	
24	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		490.00	
20	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017071 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		45.00	
54	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017654 BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI		540.00	
44	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017655 GARRAFONES DE AGUA 19L		120.00	
10	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017074 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA L/		165.00	
39	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017653 CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA		160.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017650 AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIEN		120.00		
15	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017072 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA		300.00		
64	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017729 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		180.00		
49	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017661 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 1		120.00		
69	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017730 AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA		345.00		
59	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652 CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE		330.00		
29	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017068 AGUA PARA USO DEL PERSONAL A CARGO D		1,895.00		
5	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017069 AGUA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		350.00		
* Total-Poliza... *					15,480.00	15,480.00	
D 0000016	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			11,890.00	
2	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051 1818-3 03/11/2022 0000001640		11,890.00		
4	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC			3,886.00	
8	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC			8,004.00	
6	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC			3,886.00	
3	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC		3,886.00		
7	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC		8,004.00		
10	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC			8,004.00	
5	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC		3,886.00		
9	8270-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFIC		8,004.00		
* Total-Poliza... *					35,670.00	35,670.00	
D 0000017	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ADELA GARCIA BELTRAN)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			580.00	
2	2112-2-000004-000044	ADELA GARCIA BELTRAN	204044 A 602 11/10/2022 0000000000		580.00		
4	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			580.00	
3	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		580.00		
6	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			580.00	
5	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		580.00		
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00	
D 0000018	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			9,280.00	
2	2112-1-000005-000349	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 COM 006836 01/12/2022 000000012		9,280.00		
4	8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
6	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M			9,280.00	
3	8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
5	8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017948 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		9,280.00		
* Total-Poliza... *					27,840.00	27,840.00	
D 0000019	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE TRUJILLO ARREDONDO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			49,090.01	
2	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 1E04E 30/10/2022 0000000000		32,250.00		
23	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 5EA13 30/10/2022 0001489.66		10,800.00		
28	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 A6436 31/10/2022 0000805.52		5,840.01		
49	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091 EA5C1 31/10/2022 0000027.59		200.00		
4	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			23,210.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017961 ACEITE PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-			10,800.00	
8	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			2,320.00	
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			5,650.00	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		300.00		
34	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		370.00		
16	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND		70.00		
51	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017964 SILICON SUPER GREY PARA SELLAR UNA FU		200.00		
38	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		500.00		
42	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSP		130.00		
20	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRAND			1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for fuel (ACEITE) and various municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000022' dated 10/12/2022 regarding 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			1,044.00
34	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			696.00
21	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			8,236.00
118	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06			1,624.00
78	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			3,480.00
56	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			928.00
41	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08			406.00
38	8260-2-296001-000004-001000-000017	DEPARTAMENTO	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		406.00	
63	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			1,113.60
64	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,740.00	
60	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,113.60	
82	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		92.80	
67	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			1,740.00
89	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01			6,588.80
85	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01			92.80
86	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		6,588.80	
107	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			614.80
103	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			116.00
104	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		614.80	
100	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		116.00	
3	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731 DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, (6,960.00	
19	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			1,392.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		382.80	
32	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			661.20
28	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			382.80
29	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		661.20	
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017731 DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, (6,960.00
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			2,180.80
16	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,392.00	
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		2,180.80	
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731 DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, (3,190.00	
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017731 DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, (3,190.00
113	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06		1,171.60	
116	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06			1,171.60
73	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		1,624.00	
76	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			1,624.00
54	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			1,020.80
47	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		812.00	
50	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			812.00
51	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		1,020.80	
42	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		348.00	
45	8260-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08			348.00
23	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			8,236.00
36	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			696.00
71	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			4,640.00
68	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		4,640.00	
90	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		11,310.00	
93	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01			11,310.00
98	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018043 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			1,624.00
95	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018043 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		1,624.00	
111	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			1,044.00
108	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		1,044.00	
33	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		696.00	
20	8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		8,236.00	
120	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06			1,624.00
117	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06		1,624.00	
80	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			3,480.00
77	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		3,480.00	
58	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			928.00
55	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		928.00	
40	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		406.00	
62	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,113.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,892.50
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,094.30
34	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,986.00
21	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
95	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40
91	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.00
74	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
138	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,100.00
164	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.20
142	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,200.00
181	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		930.20
47	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		206.10
78	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,200.00
99	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,000.20
108	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		979.80
25	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20
38	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30
7	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.40
11	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
42	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
29	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,650.40
16	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
103	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,658.80
82	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.10
51	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,534.40
65	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,670.60
146	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		4,036.00
168	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		2,885.80
125	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.10
112	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		3,480.90
129	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		419.10
172	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		500.00
185	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		300.00
69	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
55	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,213.20
86	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		400.00
60	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.30
155	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
150	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,848.80
116	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,500.00
179	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		950.00
176	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	950.00	
123	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,892.50
120	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,892.50	
133	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,700.10	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,700.10
162	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,100.00
159	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,100.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,094.30
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,094.30	
20	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
23	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
33	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,986.00	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,986.00
73	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,000.00
90	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,800.00	
97	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,300.40
93	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		1,800.00
94	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	1,300.40	
163	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD	900.20	
166	8260-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD		900.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 149 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERC...', 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS', and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions starting with 'D 0000120'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 111,765.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,538.70
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,420.00
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018284	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,792.50
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,511.10
59	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,767.10
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		15,582.00
63	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,690.40
113	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.00
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
117	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,454.70
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		640.10
86	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018288	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		713.70
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.00
45	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,585.30
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,197.70
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018281	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,008.90
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,475.30
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,475.30	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,300.20
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,300.20	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018276	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,406.40
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017967	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,454.30
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018273	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,500.10
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018276	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,406.40	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018273	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,500.10	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017967	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,454.30	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,790.30	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
102	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,790.30
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		15,582.00
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	15,582.00	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,767.10
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,511.10
58	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,767.10	
49	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018284	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,792.50	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,511.10	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018284	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,792.50
79	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,538.70
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		20,841.20
90	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	20,841.20	
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018287	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,538.70	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,420.00	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018286	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,420.00
65	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018285	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,690.40
62	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,690.40	
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,350.00	
115	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,350.00
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
30	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,197.70	
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018277	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
119	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,454.70	
97	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018289	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018290	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,454.70
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,585.30
44	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018283	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	1,585.30	
33	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018280	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,197.70
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018281	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,008.90



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. 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 section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 0000146' dated 05/12/2022 regarding 'PAGO DE FACTURA ANEXA (LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV)'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018403 REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO SOP-28		786.14		
* Total-Poliza... *					14,250.00	14,250.00	
D 0000154	07/12/2022	DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022					
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA			7,000.00	
1	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRE		7,000.00		
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	
D 0000157	06/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
10	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
11	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28			
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28			
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		9.28		
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28			
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018439 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	9.28			
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
D 0000158	10/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS PROVEEDOR (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS PROVEED			14,790.00	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 F7639 10/12/2022 0000002040	14,790.00			
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			14,790.00	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX			14,790.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	14,790.00			
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018440 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EX	14,790.00			
* Total-Poliza... *					44,370.00	44,370.00	
DC 0000003	05/12/2022	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA C			32,418.52	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA C	32,418.52			
* Total-Poliza... *					32,418.52	32,418.52	
DC 0000004	06/12/2022	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS			30,095.04	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS	30,095.04			
* Total-Poliza... *					30,095.04	30,095.04	
DC 0000005	06/12/2022	CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994 CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA			24,404.08	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994 CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESORA	24,404.08			
* Total-Poliza... *					24,404.08	24,404.08	
DC 0000006	07/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000008	06/12/2022	SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEADO DE CAMARA IP INTERNA DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026 SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEADC			3,445.20	
1	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026 SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEADC	3,445.20			
* Total-Poliza... *					3,445.20	3,445.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000009	05/12/2022	LONAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE COSALA					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018028 LONAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE C			8,630.40	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018028 LONAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE C		8,630.40		
* Total-Poliza... *					8,630.40	8,630.40	
DC 000010	05/12/2022	LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ PARA LOS FESTEJOS 15 DE SEPTIEMBRE.					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029 LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO			626.40	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029 LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO		626.40		
* Total-Poliza... *					626.40	626.40	
DC 000011	05/12/2022	ROTULACION DE LONAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018030 ROTULACION DE LONAS PARA EVENTOS RE			6,818.48	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018030 ROTULACION DE LONAS PARA EVENTOS RE		6,818.48		
* Total-Poliza... *					6,818.48	6,818.48	
DC 000012	05/12/2022	PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION POR LA COORDINACION DE SALUD					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018031 PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION PO			487.20	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018031 PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION PO		487.20		
* Total-Poliza... *					487.20	487.20	
DC 000013	05/12/2022	LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EVENTO CHAPALA					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032 LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV			7,688.48	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032 LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV		7,688.48		
* Total-Poliza... *					7,688.48	7,688.48	
DC 000014	05/12/2022	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
4	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA			1,821.20	
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA			1,032.40	
6	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA			4,251.40	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,821.20		
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,032.40		
5	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033 LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		4,251.40		
* Total-Poliza... *					7,105.00	7,105.00	
DC 000015	05/12/2022	LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA COORDINACION DE SALUD Y PARA DECORACION DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034 LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI			1,113.60	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034 LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI		1,113.60		
* Total-Poliza... *					1,113.60	1,113.60	
DC 000016	08/12/2022	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CON No. ECONOMICO OP-35 Y OP-27					
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018043 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			1,624.00	
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018043 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		1,624.00		
* Total-Poliza... *					1,624.00	1,624.00	
DC 000017	08/12/2022	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CON No. ECONOMICO OP-35 Y OP-27					
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			661.20	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			382.80	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			696.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		661.20		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		382.80		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		696.00		
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00	
DC 000018	08/12/2022	SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CON No. ECONOMICO OP-35 Y OP-27					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			116.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			614.80	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC			1,044.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		116.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		614.80		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045 SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES CC		1,044.00		
* Total-Poliza... *					1,774.80	1,774.80	
DC 0000019	08/12/2022	*SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01			92.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01			6,588.80	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01			11,310.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		6,588.80		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		92.80		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018046 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01		11,310.00		
* Total-Poliza... *					17,991.60	17,991.60	
DC 0000020	08/12/2022	*SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y RETROEXCAVADORA MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			2,180.80	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			1,392.00	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			8,236.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		2,180.80		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,392.00		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		8,236.00		
* Total-Poliza... *					11,808.80	11,808.80	
DC 0000021	08/12/2022	*SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y RETROEXCAVADORA MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			1,740.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			1,113.60	
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y			4,640.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,740.00		
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		1,113.60		
5	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018048 SERVICIO A MOTOCONFORMADORA MP-01 Y		4,640.00		
* Total-Poliza... *					7,493.60	7,493.60	
DC 0000022	08/12/2022	*SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08 Y PICK UP SSP-09					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08			406.00	
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08			348.00	
1	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		406.00		
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018049 SERVICIO A PICK-UP FORD RANGER SSP-08		348.00		
* Total-Poliza... *					754.00	754.00	
DC 0000023	08/12/2022	*SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06			1,171.60	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06			1,624.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06		1,171.60		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018050 SERVICIO A PICK-UP CHEV AL-06		1,624.00		
* Total-Poliza... *					2,795.60	2,795.60	
DC 0000024	08/12/2022	*SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			1,624.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07			3,480.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		1,624.00		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051 SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		3,480.00		
* Total-Poliza... *					5,104.00	5,104.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	08/12/2022	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07				
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		1,020.80
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		812.00
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07		928.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07	812.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07	1,020.80	
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	SERVICIO A CAMION RECOLECTOR AL-07	928.00	
* Total-Poliza... *					2,760.80	2,760.80
DC 0000026	09/12/2022	AGUINALDO 2022 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018077	AGUINALDO 2022 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		600,846.83
4	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018077	AGUINALDO 2022 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		68,143.74
1	8240-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018077	AGUINALDO 2022 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	600,846.83	
3	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018077	AGUINALDO 2022 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	68,143.74	
* Total-Poliza... *					668,990.57	668,990.57
DC 0000029	06/12/2022	BOLSA NEGRA JUMBO PARA TAPAR LAMPARAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE FESTEJO FIESTA DE LAS VELAS				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018091	BOLSA NEGRA JUMBO PARA TAPAR LAMPARAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE FESTEJO FIESTA DE LAS VELAS		7,420.06
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018091	BOLSA NEGRA JUMBO PARA TAPAR LAMPARAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE FESTEJO FIESTA DE LAS VELAS	7,420.06	
* Total-Poliza... *					7,420.06	7,420.06
DC 0000030	07/12/2022	REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP-28				
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018092	REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP-28		5,800.00
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018092	REFACCIONES AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP-28	5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000031	07/12/2022	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018093	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06		1,740.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018093	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEV AL-06	1,740.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DC 0000032	07/12/2022	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018094	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		27,550.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018094	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	27,550.00	
* Total-Poliza... *					27,550.00	27,550.00
DC 0000033	07/12/2022	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018095	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		22,040.00
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018095	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	22,040.00	
* Total-Poliza... *					22,040.00	22,040.00
DC 0000034	07/12/2022	CABLE DE VELOCIDADES PARA LA UNIDAD FORD LOBO SED-01				
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018096	CABLE DE VELOCIDADES PARA LA UNIDAD FORD LOBO SED-01		5,220.00
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018096	CABLE DE VELOCIDADES PARA LA UNIDAD FORD LOBO SED-01	5,220.00	
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
DC 0000035	07/12/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018097	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE		1,624.00
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018097	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE		5,225.80
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018097	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE	1,624.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018097	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE	5,225.80	
* Total-Poliza... *					6,849.80	6,849.80
DC 0000037	09/12/2022	PAPEL COPIA SELECTIVE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018099 PAPEL COPIA SELECTIVE PARA USO DEL DEI			2,505.60	
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018099 PAPEL COPIA SELECTIVE PARA USO DEL DEI		2,505.60		
* Total-Poliza... *					2,505.60	2,505.60	
DC 0000038	08/12/2022	TONER PARA COPIADORA DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018100 TONER PARA COPIADORA DE OFICINA DE OE			10,092.00	
1	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018100 TONER PARA COPIADORA DE OFICINA DE OE		10,092.00		
* Total-Poliza... *					10,092.00	10,092.00	
DC 0000041	07/12/2022	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE			1,977.80	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE			8,352.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		1,977.80		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018103 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		8,352.00		
* Total-Poliza... *					10,329.80	10,329.80	
DC 0000042	08/12/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA EL HIGIENE DE LOS BAÑOS.					
2	8220-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018104 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PAR			8,276.60	
1	8240-2-216002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018104 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PAR		8,276.60		
* Total-Poliza... *					8,276.60	8,276.60	
DC 0000044	08/12/2022	BOMBA FUENTE CAPILLA					
2	8220-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018107 BOMBA FUENTE CAPILLA			4,872.00	
1	8240-5-569003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	018107 BOMBA FUENTE CAPILLA		4,872.00		
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00	
DC 0000045	05/12/2022	APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS			1,500.00	
4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS			10,200.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS		10,200.00		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018109 APOYO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURS		1,500.00		
* Total-Poliza... *					11,700.00	11,700.00	
DC 0000056	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018126 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018126 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000057	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			25,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018127 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000058	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018128 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000063	09/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAN					
2	8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018133 PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVC			1,257,365.12	
1	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018133 PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVC		1,257,365.12		
* Total-Poliza... *					1,257,365.12	1,257,365.12	
DC 0000065	05/12/2022	*** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000066	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018139	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00		
				* Total-Poliza... *	75,000.00	75,000.00	
DC 0000067	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		80,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018140	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	80,000.00		
				* Total-Poliza... *	80,000.00	80,000.00	
DC 0000069	07/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		9,200.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018143	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	9,200.00		
				* Total-Poliza... *	9,200.00	9,200.00	
DC 0000072	06/12/2022	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20		23,114.16	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018146	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MP-20	23,114.16		
				* Total-Poliza... *	23,114.16	23,114.16	
DC 0000075	05/12/2022	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01		2,531.12	
4	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01		928.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01	2,531.12		
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018154	REFACCIONES PARA MOTOCONF MP-01	928.00		
				* Total-Poliza... *	3,459.12	3,459.12	
DC 0000084	08/12/2022	LONAS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL NAVIDEÑO Y JUGUETON 2022					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018163	LONAS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL NA		2,973.95	
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018163	LONAS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL NA	2,973.95		
				* Total-Poliza... *	2,973.95	2,973.95	
DC 0000089	04/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		2,550.20	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	2,550.20		
				* Total-Poliza... *	2,550.20	2,550.20	
DC 0000090	05/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		7,200.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	7,200.00		
				* Total-Poliza... *	7,200.00	7,200.00	
DC 0000091	06/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		4,500.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	4,500.10		
				* Total-Poliza... *	4,500.10	4,500.10	
DC 0000092	07/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		8,454.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	8,454.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,454.10	8,454.10
DC 000093	05/12/2022	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CATERPILLAR MP-01 Y RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA		2,610.00
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA		18,270.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA	18,270.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018177	SERVICIO DE LLANTAS PARA MOTOCONF.CA	2,610.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DC 000094	08/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		6,942.20
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,942.20	
* Total-Poliza... *					6,942.20	6,942.20
DC 000095	09/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		4,300.00
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	4,300.00	
* Total-Poliza... *					4,300.00	4,300.00
DC 000096	10/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		9,163.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	9,163.60	
* Total-Poliza... *					9,163.60	9,163.60
DC 0000102	08/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 864 M2DE EMPEDRADO EN CONCRETO Y 320 ML DE GUARNIC				
2	8220-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE		330,957.05
1	8240-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OE	330,957.05	
* Total-Poliza... *					330,957.05	330,957.05
DC 0000104	05/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000105	05/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000106	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018205	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000107	05/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000108	05/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000109	05/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000111	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		175,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018210	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	175,000.00	
* Total-Poliza... *					175,000.00	175,000.00
DC 0000112	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018212	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	125,000.00	
* Total-Poliza... *					125,000.00	125,000.00
DC 0000113	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		115,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018213	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	115,000.00	
* Total-Poliza... *					115,000.00	115,000.00
DC 0000114	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018215	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018215	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000120	08/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO				
2	8220-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		738,675.88
1	8240-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF	738,675.88	
* Total-Poliza... *					738,675.88	738,675.88
DC 0000122	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		1,100,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018228	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	1,100,000.00	
* Total-Poliza... *					1,100,000.00	1,100,000.00
DC 0000124	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		580,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018230	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	580,000.00	
* Total-Poliza... *					580,000.00	580,000.00
DC 0000126	09/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018232	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DC 0000149	08/12/2022	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022				
2	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		29,420.40
4	8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE		35,303.40
1	8240-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	29,420.40	
3	8240-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION	018292	AGUINALDO ASIMILADOS A SALARIO CORRE	35,303.40	
* Total-Poliza... *					64,723.80	64,723.80
DC 0000168	04/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000169	05/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,000.20	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,234.20	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,400.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.00	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,000.20		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,234.20		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,400.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.00		
* Total-Poliza..: *					9,534.40	9,534.40	
DC 0000171	06/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,800.10	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,300.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,600.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,800.10		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,300.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,600.00		
* Total-Poliza..: *					4,700.20	4,700.20	
DC 0000172	04/12/2022	CONSUMIBLE DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	CONSUMIBLE DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD		3,380.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	CONSUMIBLE DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD	3,380.00		
* Total-Poliza..: *					3,380.00	3,380.00	
DC 0000173	07/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,850.90	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,850.90		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	800.00		
* Total-Poliza..: *					2,650.90	2,650.90	
DC 0000174	05/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,400.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,400.00		
* Total-Poliza..: *					13,400.00	13,400.00	
DC 0000177	08/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,300.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,261.50	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,300.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,261.50		
* Total-Poliza..: *					7,261.90	7,261.90	
DC 0000178	07/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,355.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,355.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.30		
* Total-Poliza..: *					10,605.50	10,605.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000179	07/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,316.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,316.20		
* Total-Poliza... *					4,316.20	4,316.20	
DC 0000180	08/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.10		
* Total-Poliza... *					8,300.10	8,300.10	
DC 0000181	09/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,356.80	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,356.80		
* Total-Poliza... *					6,356.80	6,356.80	
DC 0000182	09/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.30	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
* Total-Poliza... *					3,900.30	3,900.30	
DC 0000183	10/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,061.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,061.30		
* Total-Poliza... *					4,061.30	4,061.30	
DC 0000184	10/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,739.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,765.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,739.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,765.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
* Total-Poliza... *					6,504.00	6,504.00	
DC 0000224	06/12/2022	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018371	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO DE DIA E		13,900.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018371	BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO DE DIA E	13,900.00		
* Total-Poliza... *					13,900.00	13,900.00	
DC 0000230	09/12/2022	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
2	8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018398	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C		406,700.00	
4	8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018398	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C		30,000.00	
6	8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018398	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C		24,000.00	
8	8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018398	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C		223,000.00	
10	8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018398	AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO C		141,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal services and their costs.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipalities like GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO, ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN, MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO, and GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	PAGO DE AGUINALDO A SALVADOR PADILLA GUZMA		18,998.17	
2	2111-1-000001-000008-000006-000001	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO A SALVADOR PADILLA GUZMA	18,998.17		
* Total-Poliza... *					18,998.17	18,998.17	
DD 0000003	05/12/2022	Registro de los Documentos: 444					
10	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	444 05/12/2022 0004471.52 1.(32,418.52	
7	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	TONNER ORIGINAL XEROX WC 5325	11,362.20		
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	FUSOR PRA XEROX WORKCENTER 5325	10,172.04		
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >	10,884.28		
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >		10,884.28	
9	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	TONNER ORIGINAL XEROX WC 5325		11,362.20	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	FUSOR PRA XEROX WORKCENTER 5325		10,172.04	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >	10,884.28		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	FUSOR PRA XEROX WORKCENTER 5325	10,172.04		
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017966	TONNER ORIGINAL XEROX WC 5325	11,362.20		
* Total-Poliza... *					64,837.04	64,837.04	
DD 0000004	06/12/2022	Registro de los Documentos: 449					
16	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	449 06/12/2022 0004151.04 1.(30,095.04	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP 55XC ORIGINAL CE255XC	10,467.84		
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO AMARILLO	4,906.80		
13	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO NEGRO	4,906.80		
7	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO CYAN	4,906.80		
10	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO MAGENTA	4,906.80		
15	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO NEGRO		4,906.80	
9	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO CYAN		4,906.80	
12	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO MAGENTA		4,906.80	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP 55XC ORIGINAL CE255XC		10,467.84	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO AMARILLO		4,906.80	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO AMARILLO	4,906.80		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP 55XC ORIGINAL CE255XC	10,467.84		
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO CYAN	4,906.80		
11	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO MAGENTA	4,906.80		
14	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017992	TONNER HP LASERJET PRO NEGRO	4,906.80		
* Total-Poliza... *					60,190.08	60,190.08	
DD 0000005	06/12/2022	Registro de los Documentos: 448					
7	2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044	448 06/12/2022 0000000.00 1.(24,404.08	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >	15,866.48		
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >	8,537.60		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >		15,866.48	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >		8,537.60	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >	8,537.60		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017994	TAMBOR REVELADOR UNIDAD DE IMAGEN >	15,866.48		
* Total-Poliza... *					48,808.16	48,808.16	
DD 0000006	06/12/2022	Registro de los Documentos: 447					
4	2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057	447 06/12/2022 0000000.00 1.(3,445.20	
1	5131-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026	SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEAD(3,445.20		
3	8240-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026	SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEAD(3,445.20	
2	8250-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018026	SERVICIO DE CONFIGURACION Y CABLEAD(3,445.20		
* Total-Poliza... *					6,890.40	6,890.40	
DD 0000007	05/12/2022	Registro de los Documentos: 428, 422, 427					
30	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	427 05/12/2022 0000000.00 1.(487.20	
13	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	428 05/12/2022 0001190.40 1.(8,630.40	
26	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	422 05/12/2022 0000940.48 1.(6,818.48	
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018028	DISPLAY 80X180 CON LONA ESCUDO MUNIC	1,844.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					33,066.96	33,066.96	
DD 000009	08/12/2022	Registro de los Documentos: A 411, A 413					
27	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A 413 08/12/2022 0000704.00 1.		5,049.00	
13	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A 411 08/12/2022 0000380.80 1.		2,731.05	
14	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018052	DESPONCHE		29.75	
28	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018051	MONTADA		55.00	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	TIP TOP	812.00		
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	CAMARA	696.00		
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	TIP TOP	324.80		
15	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	CORBATA	928.00		
18	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	TIP TOP	696.00		
24	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	MONTADA	2,088.00		
21	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	DESPONCHE	1,392.00		
10	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	DESPONCHE	928.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	TIP TOP		812.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	CAMARA		696.00	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	TIP TOP		324.80	
20	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	TIP TOP		696.00	
17	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	CORBATA		928.00	
26	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	MONTADA		2,088.00	
12	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	DESPONCHE		928.00	
23	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	DESPONCHE		1,392.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	TIP TOP	812.00		
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	TIP TOP	324.80		
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	CAMARA	696.00		
19	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	TIP TOP	696.00		
16	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	CORBATA	928.00		
25	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	MONTADA	2,088.00		
11	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018052	DESPONCHE	928.00		
22	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018051	DESPONCHE	1,392.00		
* Total-Poliza... *					15,729.60	15,729.60	
DD 000010	08/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 000011	08/12/2022	Registro de los Documentos: A 408, A 416, A 409					
13	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A 408 08/12/2022 0001628.80 1.		11,681.55	
50	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A 409 08/12/2022 0000240.00 1.		1,721.23	
33	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	103011	A 416 08/12/2022 0000244.80 1.		1,755.67	
14	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018047	MONTADA		127.25	
51	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018044	DESPONCHE		18.77	
34	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018045	MONTADAS		19.13	
35	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044	TIP TOP	382.80		
38	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044	PIVOTE	58.00		
41	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044	TIP TOP	603.20		
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	TIP TOP	1,392.00		
15	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	TIP TOP	116.00		
18	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	PIVOTE	290.00		
21	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	TIP TOP	324.80		
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	TIP TOP	2,180.80		
44	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044	CARGA DE BATERIA	116.00		
47	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018044	DESPONCHE	580.00		
24	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	CAMBIO	232.00		
27	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	DESPONCHADA	580.00		
30	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018045	MONTADAS	232.00		
10	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	MONTADA	2,320.00		
7	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018047	DESPONCHE	5,916.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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

DD 000012 08/12/2022 Registro de los Documentos: A 414, A 415

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for document DD 000012.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000028, DD 0000032, DD 0000033, DD 0000035, DD 0000036) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018436 BROCHA #6	90.00	
22	5129-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018436 RODILLO	90.00	
25	5129-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018436 ESCOBA DE PLASTICO	145.00	
28	5129-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018436 GUANTE NEGRO	130.00	
31	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUE DE JAL	378.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	390.00	
37	5129-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CHAPA BOLA	235.00	
40	5131-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 FOCO GRANDE	675.00	
43	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUE DE JAL	765.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CEMENTO	18,585.00	
49	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CEMENTO	4,130.00	
52	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	1,950.00	
55	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUES DE JAL	135.00	
58	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	390.00	
61	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CUBETA PINTURA UP BLANCA	1,750.00	
64	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 ESCOBA DE MALVA	1,044.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CABLE #12 THW		1,450.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CABLE #12		7,600.00
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CINCHO 450MM		325.00
12	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 GUANTE CARNAZA		150.00
15	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 PINZA IRWIN 9 /12		295.00
18	8240-2-282004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018436 CINTA DE PELIGRO		285.00
21	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018436 BROCHA #6	90.00	
24	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018436 RODILLO	90.00	
27	8240-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018436 ESCOBA DE PLASTICO	145.00	
30	8240-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018436 GUANTE NEGRO	130.00	
33	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUE DE JAL	378.00	
36	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	390.00	
39	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CHAPA BOLA	235.00	
42	8240-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 FOCO GRANDE	675.00	
45	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUE DE JAL	765.00	
54	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	1,950.00	
48	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CEMENTO	18,585.00	
51	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CEMENTO	4,130.00	
57	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUES DE JAL	135.00	
60	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	390.00	
63	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CUBETA PINTURA UP BLANCA	1,750.00	
66	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 ESCOBA DE MALVA	1,044.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CABLE #12 THW	1,450.00	
8	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CINCHO 450MM	325.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CABLE #12	7,600.00	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 PINZA IRWIN 9 /12	295.00	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 GUANTE CARNAZA	150.00	
17	8250-2-282004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018436 CINTA DE PELIGRO	285.00	
20	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018436 BROCHA #6	90.00	
23	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018436 RODILLO	90.00	
26	8250-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018436 ESCOBA DE PLASTICO	145.00	
29	8250-2-291001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018436 GUANTE NEGRO	130.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUE DE JAL	378.00	
35	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	390.00	
38	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CHAPA BOLA	235.00	
41	8250-3-311003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 FOCO GRANDE	675.00	
53	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	1,950.00	
44	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUE DE JAL	765.00	
50	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CEMENTO	4,130.00	
47	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CEMENTO	18,585.00	
56	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 BLOQUES DE JAL	135.00	
59	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 MORTERO	390.00	
62	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 CUBETA PINTURA UP BLANCA	1,750.00	
65	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018436 ESCOBA DE MALVA	1,044.00	
* Total-Poliza... *					81,974.00	81,974.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000078	10/12/2022	Registro de los Documentos: 993				
76	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	993 10/12/2022 0003633.93 1.1		26,346.00
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437		975.00	
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ALAMBRE RECOCIDO	150.00	
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	BROCA 3/8 CONCRETO	60.00	
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CABLE #12	3,800.00	
13	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CINTA NEGRA 3M	360.00	
16	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CINTAS NEGRAS	400.00	
19	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	REFLECTOR 200W	3,500.00	
22	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	REFLETOR DE 200W VOL	2,100.00	
25	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	TAQUETES FIERRO 1/4	250.00	
28	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	W-40 GRANDE	185.00	
31	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437	TRIANGULO GRANDE	75.00	
34	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	PINTURA BLANCA 3 AÑOS	950.00	
37	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CUBETA PINTURA 5A	1,150.00	
40	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	EXTENCIONES PARA RODILLO	250.00	
43	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	MICRO FIBRA PARA LIMPIAR	120.00	
46	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	RODILLOS	180.00	
49	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CEMENTO	3,540.00	
52	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	BOLSA NEGRA	3,364.00	
55	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ESCOBAS DE MALVA	3,422.00	
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	RASTRILLO FIERRO	725.00	
73	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	VARILLA 3/8	210.00	
67	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	DALA	210.00	
70	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	HOJAS DE SEGUETA	60.00	
61	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
64	5135-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CASTILLO	210.00	
27	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	TAQUETES FIERRO 1/4		250.00
30	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	W-40 GRANDE		185.00
21	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	REFLECTOR 200W		3,500.00
24	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	REFLETOR DE 200W VOL		2,100.00
15	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CINTA NEGRA 3M		360.00
18	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CINTAS NEGRAS		400.00
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	BROCA 3/8 CONCRETO		60.00
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CABLE #12		3,800.00
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437			975.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ALAMBRE RECOCIDO		150.00
33	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437	TRIANGULO GRANDE		75.00
36	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	PINTURA BLANCA 3 AÑOS		950.00
45	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	MICRO FIBRA PARA LIMPIAR		120.00
48	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	RODILLOS		180.00
39	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CUBETA PINTURA 5A		1,150.00
42	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	EXTENCIONES PARA RODILLO		250.00
51	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CEMENTO		3,540.00
54	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	BOLSA NEGRA		3,364.00
57	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ESCOBAS DE MALVA		3,422.00
60	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	RASTRILLO FIERRO		725.00
75	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	VARILLA 3/8		210.00
69	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	DALA		210.00
72	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	HOJAS DE SEGUETA		60.00
63	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ALAMBRE RECOCIDO		100.00
66	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CASTILLO		210.00
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	BROCA 3/8 CONCRETO	60.00	
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	ALAMBRE RECOCIDO	150.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437		975.00	
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CABLE #12	3,800.00	
17	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CINTAS NEGRAS	400.00	
14	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	CINTA NEGRA 3M	360.00	
20	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	REFLECTOR 200W	3,500.00	
23	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	REFLETOR DE 200W VOL	2,100.00	
29	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437	W-40 GRANDE	185.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000010	10/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000104-CT	LIFE HALAFAIR OSUNA ALVARADO		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000011	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000105-CT	CELERINO RUBIO CASTAÑEDA		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
ECT0000012	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000106-CT	DARIO OSUNA PIÑA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000013	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000107-CT	OBDULIA MADUEÑO SANCHEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000014	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000108-CT	MARIA GAUDELIA AGUIRRE TORRES		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000015	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000109-CT	VICTOR ANTONIO VEGA MILAN		18,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		18,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
ECT0000016	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000110-CT	SOCORRO VIDAL MEDINA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000017	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000111-CT	MAIRA SELENE CEBREROS HERRERA		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,500.00	
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00
ECT0000018	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000112-CT	PATRICIA ESTHER SALCIDO DIAZ		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
ECT0000019	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000113-CT	GABRIELA MARTINEZ CASTELO		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
ECT0000020	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000114-CT	ENRIQUETA ENRIQUEZ GARCIA		8,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		8,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	8,500.00	8,500.00
ECT0000021	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000115-CT	GUADALUPE FELIX CARREON		11,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		11,000.00	
				* Total-Poliza... *	11,000.00	11,000.00
ECT0000022	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000116-CT	CELESTINA NAVA ARREOLA		11,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		11,000.00	
				* Total-Poliza... *	11,000.00	11,000.00
ECT0000023	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000117-CT	ROSA ARCELIA BARRAZA RODRIGUEZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,500.00	
				* Total-Poliza... *	10,500.00	10,500.00
ECT0000024	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000118-CT	ELIZABETH ROBLES ALVAREZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,500.00	
				* Total-Poliza... *	10,500.00	10,500.00
ECT0000025	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000119-CT	AMALIA COTA VEGA		9,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00	
				* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
ECT0000026	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000120-CT	MARTHA ISABEL BELTRAN ONTIVEROS		9,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00	
				* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
ECT0000027	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000121-CT	ERIKA NEIVI BAEZ BUSTO		14,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		14,000.00	
				* Total-Poliza... *	14,000.00	14,000.00
ECT0000028	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000122-CT	ISIDRO PEÑA LOPEZ		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,500.00	
				* Total-Poliza... *	10,500.00	10,500.00
ECT0000029	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000123-CT	RAFAEL QUINTERO LANDEROS		5,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
ECT0000030	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000124-CT	GLADIS GUADALUPE CASTRO AYALA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
ECT0000031	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000125-CT	MARIA DE JESUS BARRAZA ACOSTA		12,350.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,350.00		
* Total-Poliza... *					12,350.00	12,350.00	
ECT0000032	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000126-CT	ARNULFO ONTIVEROS MENDOZA		11,450.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	11,450.00		
* Total-Poliza... *					11,450.00	11,450.00	
ECT0000033	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000127-CT	JESUS YOVANI QUINTERO MARTINEZ		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
ECT0000034	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000128-CT	MARISOL GUTIERREZ MEZA		16,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	16,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
ECT0000035	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000129-CT	GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ		16,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	16,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
ECT0000036	10/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000130-CT	MARIA LOURDES VALDEZ BURGOS		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
ECT0000037	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000131-CT	MANUEL ARTURO SILVAS LANDEROS		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
ECT0000038	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000132-CT	BLANCA FLOR LANDEROS SILVAS		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
ECT0000039	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000133-CT	LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		28,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	28,000.00		
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00	
ECT0000040	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000134-CT	ROSA ICELA LANDEROS MARISCAL		12,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
ECT0000041	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000135-CT	FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		10,500.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022		PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.	10,500.00		
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000042	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000136-CT	CRISTINA YAMILET ESCEVERRE ROBLE		10,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,500.00	
* Total-Poliza... *					10,500.00	10,500.00
ECT0000043	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000137-CT	TIRSO GUADALUPE OTAÑEZ COLLANTE		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000044	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000138-CT	RIGOBERTO ZAVALA FERNANDEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000045	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000139-CT	SILVIA TREJO BARRAZA		9,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,500.00	
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00
ECT0000046	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000140-CT	LAURA ELENA ESPINOZA GERMAN		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000047	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000141-CT	MACARIO ACOSTA BELTRAN		6,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		6,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
ECT0000048	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000142-CT	DIANA JOSEFINA MURILLO GONZALEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000049	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000143-CT	JULIA TORRECILLAS GARCIA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000050	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000144-CT	MARIA DE JESUS FELIX GARCIA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000051	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000145-CT	MARIA ESTELA ACOSTA FRANCO		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000052	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000146-CT	MAYRA YESENIA ACOSTA FRANCO		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000157-CT	MARIA JOSEFINA LOPEZ GURROLA		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000064 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000158-CT	MIGUEL ANGEL BARRAZA GUERRERO		5,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		5,500.00	
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00
ECT0000065 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000159-CT	MARCOS ALFARO TRUJILLO		5,850.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		5,850.00	
* Total-Poliza... *					5,850.00	5,850.00
ECT0000066 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000160-CT	JEHU MANAHEN PEÑA RAMIREZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000067 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000161-CT	RAMON AURELIO ROMERO YAÑEZ		12,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
ECT0000068 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000162-CT	FRANCISCO JAVIER GARCIA FELIX		7,500.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		7,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
ECT0000069 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000163-CT	ELIANNA MARISOL GOMEZ LUNA		16,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		16,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00
ECT0000070 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000164-CT	ROSALIA GAMBOA CHAIDEZ		34,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		34,000.00	
* Total-Poliza... *					34,000.00	34,000.00
ECT0000071 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000165-CT	CESAR VICTOR MARTINEZ MEZA		1,000.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
ECT0000072 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000166-CT	OSLAY IVAN GARCIA CARDENAS		12,350.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		12,350.00	
* Total-Poliza... *					12,350.00	12,350.00
ECT0000073 09/12/2022 PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022						
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000167-CT	ANGELICA MARIA CABANILLAS ONTIVEF		28,800.00
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		28,800.00	
* Total-Poliza... *					28,800.00	28,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECT0000074	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000168-CT LUIS ARTURO BUELNA ARCE		33,400.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		33,400.00		
* Total-Poliza... *					33,400.00	33,400.00	
ECT0000075	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000169-CT CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ		18,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		18,000.00		
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
ECT0000076	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000170-CT ALFONSO CARLOS ONTIVEROS SALAS		30,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
ECT0000077	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000171-CT DIONISIO GARCIA NORIEGA		32,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		32,000.00		
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	
ECT0000078	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000172-CT ANGELA MARIA ARAGON HERNANDEZ		3,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
ECT0000079	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000173-CT ALFONSO GUADALUPE BELTRAN ONTIV		9,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
ECT0000080	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000174-CT JOSE CARLOS OSUNA NAVA		9,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
ECT0000081	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000175-CT MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALEN		9,600.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,600.00		
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00	
ECT0000082	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000176-CT JUAN JOSE CARMONA DELGADO		9,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		9,000.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
ECT0000083	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA EJERCICIO 2022					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000177-CT BENJAMIN ERASMO URREA		10,000.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO NOMINA EXTRAORDINARIA E.		10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
ECT0000084	09/12/2022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891		0000178-CT JESUS HILIBERTO TRUJILLO FELIX		2,400.00	
2	2111-1-000001-000008-000006-000003	AGUINALDO 2022	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2022 NOMINA EXT		2,400.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including totals for various categories like 'Total-Poliza...' and 'INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	336.77	
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	480.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	35.23	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	8.40	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	2.63	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	-0.49	
173	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	15,922.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		17.23
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	17.23	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		14.80
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	14.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		1.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	1.56	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		1.64
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	1.64	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		27.71
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	27.71	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		16.84
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	16.84	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		57.73
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	57.73	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		24.00
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	24.00	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		27.71
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	27.71	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		16.84
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	16.84	
104	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		57.73
105	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	57.73	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		24.00
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	24.00	
118	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		83.13
119	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	83.13	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		50.52
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	50.52	
132	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		173.20
133	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	173.20	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		72.00
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	72.00	
146	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		1,154.64
147	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	1,154.64	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		554.23
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	554.23	
160	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		336.77
161	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	336.77	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		480.00
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	480.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		35.23
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	35.23	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		8.40
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	8.40	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		2.63
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	2.63	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		-0.49
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	-0.49	
174	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		15,922.00
175	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	15,922.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		17.23
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		14.80
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		1.56
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022	1.56	
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 05/12/2022		27.71



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for December 2022, including entries for 'INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022' and various municipal services.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4168-6-610103	REZAGOS RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		184.10
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		55.73
51	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		96.22
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022		-0.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	735.91	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	631.56	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	66.64	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	70.10	
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	10.08	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	12.00	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	10.08	
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	12.00	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	30.25	
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	36.00	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	201.65	
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	240.00	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	752.10	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	184.10	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	55.73	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	96.22	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	-0.36	
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	1,385.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		735.91
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	735.91	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		631.56
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	631.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		66.64
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	66.64	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		70.10
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	70.10	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	10.08	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	12.00	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	10.08	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	12.00	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		30.25
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	30.25	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		36.00
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	36.00	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		201.65
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	201.65	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		240.00
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	240.00	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		752.10
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	752.10	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		184.10
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	184.10	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		55.73
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	55.73	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		96.22
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	96.22	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		-0.36
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	-0.36	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		1,385.40
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022	1,385.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		735.91
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		631.56
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		66.64
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		70.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		10.08	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		12.00	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		30.25	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		36.00	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		201.65	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		240.00	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		752.10	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		184.10	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		55.73	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		96.22	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		-0.36	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 07/12/2022		1,385.40	
* Total-Poliza... *					18,117.84	18,117.84	
I 0000006	08/12/2022	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022					
114	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	300.00		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	9,587.55		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	253.01		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		253.01	
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	4,800.00		
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		4,800.00	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	25.30		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		25.30	
45	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	117.87		
46	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87	
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	24.00		
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00	
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	480.00		
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00	
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	117.87		
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87	
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	24.00		
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00	
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	353.61		
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		353.61	
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	72.00		
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		72.00	
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	2,357.40		
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		2,357.40	
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	480.00		
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	278.31		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		278.31	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	42.33		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		42.33	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	0.05		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		0.05	
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	461.80		
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		461.80	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		253.01	
37	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		4,800.00	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		25.30	
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		117.87	
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		24.00	
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		480.00	
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		117.87	
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		24.00	
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		353.61	
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		72.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,357.40
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		480.00
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		278.31
107	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		461.80
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		42.33
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		0.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	253.01	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	4,800.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	25.30	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	117.87	
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	24.00	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	480.00	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	117.87	
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	24.00	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	353.61	
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	72.00	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	2,357.40	
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	480.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	278.31	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	42.33	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	0.05	
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	461.80	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		253.01
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	253.01	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		4,800.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	4,800.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		25.30
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	25.30	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	117.87	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	24.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	480.00	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	117.87	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	24.00	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		353.61
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	353.61	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		72.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	72.00	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		2,357.40
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	2,357.40	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	480.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		278.31
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	278.31	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		42.33
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	42.33	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		0.05
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	0.05	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		461.80
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022	461.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		253.01
43	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		4,800.00
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		25.30
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		480.00
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		117.87
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 08/12/2022		24.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (IA, IP, D) and their respective accounting details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries for reimbursements and payments, each with a list of detailed transactions and a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,899.90	
9	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	820.00		
12	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		820.00	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,899.90	
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,899.90		
14	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		820.00	
11	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	820.00		
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,899.90		
13	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	820.00		
* Total-Poliza... *					10,879.60	10,879.60	
D 0000083	14/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES					
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE			5,590.68	
22	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		8.34	
23	2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		7.63	
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,688.66		
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,720.00		
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,197.99		
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,720.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,688.66	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,197.99	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,688.66		
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,720.00		
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,688.66	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,720.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,197.99		
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,197.99	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,688.66	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,720.00	
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,720.00		
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,688.66		
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,197.99		
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		2,197.99	
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,688.66		
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,720.00		
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018164	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	2,197.99		
* Total-Poliza... *					22,426.60	22,426.60	
D 0000084	14/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV)					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M			16,533.48	
15	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	423 05/12/2022 00000153.6	1,113.60		
20	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	425 05/12/2022 0000000000	7,688.48		
25	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	426 05/12/2022 0000000000	626.40		
2	2112-1-000005-000354	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIC	105354	421 05/12/2022 0000000000	7,105.00		
27	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029	LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO		626.40	
22	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032	LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV		7,688.48	
17	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034	LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI		1,113.60	
8	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,821.20	
4	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,032.40	
12	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		4,251.40	
29	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029	LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO		626.40	
19	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034	LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI		1,113.60	
24	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032	LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV		7,688.48	
26	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018029	LONA PARA DE CORAR EL H AYUNTAMIENTO	626.40		
10	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,821.20	
6	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA		1,032.40	
7	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA	1,821.20		
21	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018032	LONA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA Y EV	7,688.48		
16	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018034	LONA PARA EVENTO REALIZADOS POR LA CI	1,113.60		
3	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018033	LONAS PARA DIFERENTES EVETOS REALIZA	1,032.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and transfers, including a total for Poliza 0000088 and Poliza 0000096.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'D 000098' and 'D 000099'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 236 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
243	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,000.00
317	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,000.00
250	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,000.00
247	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
306	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,000.00
303	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,000.00	
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
261	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
264	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,548.60
268	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
271	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,236.50	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,236.50
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,600.83	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		30,600.83
338	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
341	8250-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,917.70	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,917.70
310	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
313	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	25,520.62	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		25,520.62
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15
352	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,112.46	
355	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,112.46
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	10,740.96	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		10,740.96
366	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,622.24	
369	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,622.24
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.10	
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10
478	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
481	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76
380	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,555.42	
383	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,555.42
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58
499	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
502	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74
387	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
390	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42
394	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
397	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52
401	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
404	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54
408	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
411	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30
418	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
415	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26
422	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,656.94	
425	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,656.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
432	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94
436	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.38	
439	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.38
506	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
509	8250-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
513	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
516	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58
446	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44
443	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
450	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,050.68	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68
474	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02
471	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	
485	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,490.26	
488	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26
492	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,179.53	
495	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,179.53
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	81,882.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	60,481.05	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,647.70	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	35,554.20	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	16,348.05	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	17,625.90	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	40,677.60	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	70,604.10	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.35	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,205.50	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.95	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,972.65	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	76,569.15	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	76,569.15	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	53,699.55	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	113,023.05	
147	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
144	8260-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
151	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,825.85	
154	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	133,334.85	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		133,334.85
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		20,506.80
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	20,506.80	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,170.20	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,170.20
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	124,902.60	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		124,902.60
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON		91,134.00
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPON	91,134.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 40 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 111 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 0000101 12/12/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL...'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,629.90	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,757.30	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	4,055.56	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,039.24	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.77	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	917.79	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.10	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	1,393.07	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	7,633.94	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	5,353.85	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	11,268.40	
148	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
155	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	879.94	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	13,293.48	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	14,472.97	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	2,044.53	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	814.57	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	12,452.79	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018241	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDII	9,086.06	
325	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
332	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
444	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
339	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
423	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
430	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
465	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
346	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
353	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
360	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
367	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
374	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
381	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
388	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
395	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
472	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
479	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
402	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
409	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
416	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
437	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
451	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
458	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018245	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
163	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	4,237.39	
170	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,129.89	
282	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	344.02	
177	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	1,839.93	
261	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	846.01	
268	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	912.14	
303	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,105.07	
184	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,653.77	
191	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	476.38	
198	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	476.38	
205	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	723.10	
212	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	723.08	
219	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	3,962.45	
226	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	2,778.95	
233	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	5,848.94	
310	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	456.74	
317	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	456.74	
240	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	6,900.08	
247	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	7,512.30	
254	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018243	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDII	1,061.23	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 221 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 45 entries detailing financial transactions with their respective amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
340	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
424	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
427	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
434	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
431	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
466	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
347	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
350	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
354	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
361	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.28	
364	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.28
368	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
371	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
375	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.63	
378	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.63
382	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,828.46	
385	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,828.46
389	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
392	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
399	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
396	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
473	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
480	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
483	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
403	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
406	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
410	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
413	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
417	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
420	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
438	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
441	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
455	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
452	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
459	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
462	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018245 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
164	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
174	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
171	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
286	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
283	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
178	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
181	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
262	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
265	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
269	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
272	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
304	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
307	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
185	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
188	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
192	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
195	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
199	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
202	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
206	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
209	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018243 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 91 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 330 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 0000126' dated 15/12/2022 regarding extraordinary wages.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 poliza.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR		17,600.00		
4	8270-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR		2,390.00		
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR		12,175.01		
12	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR		6,325.00		
16	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018433 APOYO PARA COMUNIDADES, PINTURA PAR		17,600.00		
* Total-Poliza... *					115,470.03	115,470.03	
D 0000156	12/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			26,346.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 993 10/12/2022 0003633.93		26,346.00		
3	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			11,780.00	
7	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			75.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			950.00	
15	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			1,700.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			3,540.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			7,511.00	
27	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			790.00	
5	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			11,780.00	
2	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		11,780.00		
6	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		75.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			75.00	
10	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		950.00		
17	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			1,700.00	
13	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			950.00	
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		1,700.00		
18	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		3,540.00		
21	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			3,540.00	
22	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		7,511.00		
25	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			7,511.00	
26	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		790.00		
29	8260-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'			790.00	
4	8270-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		11,780.00		
8	8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		75.00		
12	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		950.00		
16	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		1,700.00		
20	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		3,540.00		
24	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		7,511.00		
28	8270-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018437 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H AYUN'		790.00		
* Total-Poliza... *					79,038.00	79,038.00	
D 0000159	12/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL			18,890.00	
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 1000 11/12/2022 0000000000		18,890.00		
3	8250-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			1,155.00	
7	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			450.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			65.00	
15	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			5,691.00	
19	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			2,360.00	
23	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			7,744.00	
27	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			710.00	
31	8250-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			585.00	
35	8250-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			130.00	
2	8260-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		1,155.00		
5	8260-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			1,155.00	
6	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		450.00		
9	8260-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			450.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		65.00		
17	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			5,691.00	
13	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR			65.00	
14	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441 TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		5,691.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and several entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000036	12/12/2022	HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE DIRECCION BIENESTAR.					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018098	HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE DIREC		2,088.00	
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018098	HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE DIREC	2,088.00		
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000039	14/12/2022	MATERIAL PARA LAMPARAS Y TOPES					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018101	MATERIAL PARA LAMPARAS Y TOPES		21,569.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018101	MATERIAL PARA LAMPARAS Y TOPES	21,569.00		
* Total-Poliza... *					21,569.00	21,569.00	
DC 0000040	12/12/2022	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE TESORERIA.					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018102	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS		3,944.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018102	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS	3,944.00		
* Total-Poliza... *					3,944.00	3,944.00	
DC 0000043	12/12/2022	MATERIAL ASEO Y LIMPIA.					
2	8220-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018105	MATERIAL ASEO Y LIMPIA.		4,431.20	
1	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018105	MATERIAL ASEO Y LIMPIA.	4,431.20		
* Total-Poliza... *					4,431.20	4,431.20	
DC 0000050	14/12/2022	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018114	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO		11,136.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018114	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO	11,136.00		
* Total-Poliza... *					11,136.00	11,136.00	
DC 0000059	15/12/2022	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONEXION Y QUIPAMIEN'					
2	8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018129	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJOS		1,440,882.34	
1	8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018129	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJOS	1,440,882.34		
* Total-Poliza... *					1,440,882.34	1,440,882.34	
DC 0000060	15/12/2022	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018130	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS C		895,316.11	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018130	ESTIMACION 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS C	895,316.11		
* Total-Poliza... *					895,316.11	895,316.11	
DC 0000061	15/12/2022	ESTIMACION 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LC					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018131	ESTIMACION 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS C		198,959.14	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018131	ESTIMACION 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS C	198,959.14		
* Total-Poliza... *					198,959.14	198,959.14	
DC 0000062	15/12/2022	ESTIMACION 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018132	ESTIMACION 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS C		99,479.54	
1	8240-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018132	ESTIMACION 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS C	99,479.54		
* Total-Poliza... *					99,479.54	99,479.54	
DC 0000074	14/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CEBALLOS GARCIA					
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE		600.10	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE		400.10	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE		542.18	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE	600.10		
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE	400.10		
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018153	GASTOS EFECTUADOS POR GUADALUPE CE	542.18		
* Total-Poliza... *					1,542.38	1,542.38	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000076	14/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		1,800.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		1,500.30	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		1,998.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	1,800.20		
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	1,500.30		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018155	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	1,998.00		
* Total-Poliza... *					5,298.50	5,298.50	
DC 0000077	13/12/2022	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04		8,584.00	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018156	REFACCIONES PARA PIPA SOP-04	8,584.00		
* Total-Poliza... *					8,584.00	8,584.00	
DC 0000083	16/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		1,899.90	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL		820.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	1,899.90		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018162	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL	820.00		
* Total-Poliza... *					2,719.90	2,719.90	
DC 0000097	11/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		2,599.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	2,599.10		
* Total-Poliza... *					2,599.10	2,599.10	
DC 0000098	12/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		5,683.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	5,683.40		
* Total-Poliza... *					5,683.40	5,683.40	
DC 0000099	13/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		7,705.80	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	7,705.80		
* Total-Poliza... *					7,705.80	7,705.80	
DC 0000100	14/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		9,943.10	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	9,943.10		
* Total-Poliza... *					9,943.10	9,943.10	
DC 0000101	15/12/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,900.40	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID	4,900.40		
* Total-Poliza... *					4,900.40	4,900.40	
DC 0000103	13/12/2022	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		81,882.00	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		60,481.05	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		6,647.70	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		35,554.20	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		16,348.05	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		17,625.90	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202	SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND		40,677.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			70,604.10
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			9,205.35
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			9,205.50
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			13,972.95
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			13,972.65
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			76,569.15
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			53,699.55
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			113,023.05
42	8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			8,825.85
44	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			8,825.85
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			133,334.85
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			20,506.80
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			8,170.20
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			124,902.60
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			91,134.00
60	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			263.76
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			115.22
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			840.68
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,181.40
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,668.52
54	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			394.35
56	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			2,571.18
58	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,243.41
62	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			3,104.04
64	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,432.25
66	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			2,953.87
68	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			721.14
70	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			30,000.00
92	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			4,000.00
72	8220-1-134002-000001-003101-000003	SINDICO PROCUI	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			12,000.00
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			7,000.00
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			2,000.00
74	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			4,500.00
76	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			5,548.60
78	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			2,000.00
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			2,000.00
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			10,236.50
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			30,600.83
98	8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			4,500.00
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			5,917.70
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,150.00
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			25,520.62
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			404,766.15
102	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			4,112.46
104	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			10,740.96
106	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			2,622.24
108	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			6,048.10
138	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			664.76
110	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			3,555.42
132	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,634.82
134	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,762.58
144	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			4,067.74
112	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			7,060.42
114	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			920.52
116	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			920.54
118	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,397.30
120	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			1,397.26
122	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			7,656.94
124	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			5,369.94
126	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			11,302.38
146	8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION I	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			882.58
148	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND			882.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 131 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	1,762.58	
143	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	4,067.74	
111	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	7,060.42	
113	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	920.52	
115	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	920.54	
117	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	1,397.30	
119	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	1,397.26	
121	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	7,656.94	
123	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	5,369.94	
125	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	11,302.38	
145	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	882.58	
147	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	882.58	
127	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	13,333.44	
129	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	2,050.68	
135	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	817.02	
139	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	12,490.26	
141	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018202 SUELDO NOMINA ORDINARIA CORRESPOND	17,179.53	
* Total-Poliza..: *					1,702,269.64	1,702,269.64
DC 0000116	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018217 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018217 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DC 0000117	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018218 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018218 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00
DC 0000123	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018229 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		250,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018229 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	250,000.00	
* Total-Poliza..: *					250,000.00	250,000.00
DC 0000125	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018231 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018231 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00	
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
DC 0000127	13/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018233 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		400,000.00
1	8240-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018233 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	400,000.00	
* Total-Poliza..: *					400,000.00	400,000.00
DC 0000128	16/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018235 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
1	8240-4-417001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	018235 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
DC 0000129	16/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018236 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		900,000.00
1	8240-3-313001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018236 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	900,000.00	
* Total-Poliza..: *					900,000.00	900,000.00
DC 0000130	15/12/2022	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'DC 0000132'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000152	14/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,100.40	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		3,862.01	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		288.00	
8	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,250.00	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	1,100.40		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	3,862.01		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	288.00		
7	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018295	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	1,250.00		
* Total-Poliza... *					6,500.41	6,500.41	
DC 0000154	14/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZALEZ SALCIDO					
2	8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ#		3,993.68	
4	8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ#		1,976.93	
1	8240-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ#	3,993.68		
3	8240-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018297	GASTOS EFECTUADOS POR HAYDEE GONZ#	1,976.93		
* Total-Poliza... *					5,970.61	5,970.61	
DC 0000161	12/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,300.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		7,130.70	
6	8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		10,512.00	
8	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,499.00	
10	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		1,958.78	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		3,160.67	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		292.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	7,130.70		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,300.00		
5	8240-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	10,512.00		
7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,499.00		
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	1,958.78		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	3,160.67		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018304	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	292.00		
* Total-Poliza... *					25,853.15	25,853.15	
DC 0000185	11/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000186	12/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,215.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,600.30	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		700.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,215.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,600.30		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	700.00		
* Total-Poliza... *					6,215.40	6,215.40	
DC 0000187	13/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,300.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00	
1	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,300.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,200.00		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DC 0000188	14/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.80	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,259.80	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.80		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,259.80		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
* Total-Poliza... *					6,660.60	6,660.60	
DC 0000189	12/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,298.70	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,298.70		
* Total-Poliza... *					4,298.70	4,298.70	
DC 0000190	15/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,650.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,100.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30		
3	8240-2-261001-000004-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,650.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,100.00		
* Total-Poliza... *					4,650.40	4,650.40	
DC 0000191	13/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,250.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,567.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,250.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,567.90		
* Total-Poliza... *					8,818.10	8,818.10	
DC 0000192	14/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,118.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,118.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.40		
* Total-Poliza... *					10,618.70	10,618.70	
DC 0000193	15/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,678.90	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,533.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,678.90		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,533.90		
* Total-Poliza... *					7,212.80	7,212.80	
DC 0000194	16/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,987.60	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,987.60		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00		
* Total-Poliza... *					7,287.70	7,287.70	
DC 0000209	16/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,242.30	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,242.30		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10		
* Total-Poliza... *					23,242.40	23,242.40	
DC 0000210	17/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		880.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	880.30		
* Total-Poliza... *					4,380.30	4,380.30	
DC 0000223	17/12/2022	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE DIFERE		27,800.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE DIFERE	27,800.00		
* Total-Poliza... *					27,800.00	27,800.00	
DC 0000225	17/12/2022	BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS		41,700.00	
1	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSAS DE DULCES PARA POSADA A NIÑOS	41,700.00		
* Total-Poliza... *					41,700.00	41,700.00	
DC 0000226	15/12/2022	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
2	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		26,624.51	
1	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI	26,624.51		
* Total-Poliza... *					26,624.51	26,624.51	
DC 0000227	15/12/2022	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQUE GUSTAVO CAÑEDO					
2	8220-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI		22,572.95	
1	8240-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO PARA REMODELACION DE PARQI	22,572.95		
* Total-Poliza... *					22,572.95	22,572.95	
DC 0000235	16/12/2022	TRASMISION CAMION DE BASURA					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA		38,280.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA	38,280.00		
* Total-Poliza... *					38,280.00	38,280.00	
DC 0000236	16/12/2022	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08					
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08		30,624.00	
1	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REFACCIONES CAMION CHEV-KODIAK MP-08	30,624.00		
* Total-Poliza... *					30,624.00	30,624.00	
DC 0000237	16/12/2022	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12E					
2	8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPII		116,000.00	
1	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPII	116,000.00		
* Total-Poliza... *					116,000.00	116,000.00	
DC 0000250	17/12/2022	HERRAMIENTAS PARA REMODELACION DEL PARQUE GUSTAVO CAÑEDO, MATERIAL PARA PERSONAL ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PA					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8220-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR		130.00	
1	8240-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	1,155.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	450.00		
7	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	5,691.00		
5	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	65.00		
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	2,360.00		
11	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	7,744.00		
13	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	710.00		
15	8240-3-351011-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	585.00		
17	8240-3-392004-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018441	TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA INSTR	130.00		
* Total-Poliza... *					18,890.00	18,890.00	
DC 0000258	11/12/2022	1MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, BACHEO, MATERIAL PARA TRABAJO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,		10,915.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,		3,450.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,		17,932.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,	10,915.00		
3	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,	3,450.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018442	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL,	17,932.00		
* Total-Poliza... *					32,297.00	32,297.00	
DC 0000259	11/12/2022	1MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PERSONAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICI					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		7,600.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		5,750.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		14,160.00	
8	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE		5,568.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	7,600.00		
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	5,750.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	14,160.00		
7	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018443	MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE	5,568.00		
* Total-Poliza... *					33,078.00	33,078.00	
DC 0000263	13/12/2022	1GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA		1,572.06	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA		4,819.50	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA	1,572.06		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018456	GASTOS EFECTUADO POR MARIO ZEPEDA	4,819.50		
* Total-Poliza... *					6,391.56	6,391.56	
DC 0000272	17/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC		4,550.20	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC	4,550.20		
* Total-Poliza... *					4,550.20	4,550.20	
DC 0000274	16/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC		12,325.70	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ELEMENTC	12,325.70		
* Total-Poliza... *					12,325.70	12,325.70	
DCM0000001	13/12/2022	1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS DE OBRA DE FONDO MINERO,					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZF			329,530.51	
2	2113-9-000945-000001	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130005 535 08/12/2022 0000000000		330,957.05		
7	2117-1-000027-000001	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZF			1,426.54	
4	8250-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OF			330,957.05	
6	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OF			330,957.05	
3	8260-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OF		330,957.05		
5	8270-6-615004-000009-000945-000068	FONDO MINERO	018186 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OF		330,957.05		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and supplies, including filters, toner, and office equipment, with a total of 82,032.80 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for each document type (DD).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	GASOLINA MAGNA	4,500.10	
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA MAGNA	5,995.52	
26	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA PREMIUM	1,204.48	
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA MAGNA	1,610.12	
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA PREMIUM	940.08	
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	GASOLINA MAGNA	7,000.40	
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA MAGNA	4,723.33	
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA PREMIUM	1,104.07	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	GASOLINA MAGNA	3,900.00	
81	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA MAGNA	3,896.75	
84	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA PREMIUM	1,003.65	
74	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA MAGNA	9,048.05	
77	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA PREMIUM	895.05	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	GASOLINA MAGNA		3,900.00
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA PREMIUM		1,104.07
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA MAGNA		1,610.12
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA PREMIUM		940.08
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA MAGNA		4,723.33
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	GASOLINA MAGNA		7,000.40
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA MAGNA		5,995.52
28	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA PREMIUM		1,204.48
32	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	GASOLINA MAGNA		4,500.10
36	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	GASOLINA MAGNA		8,454.10
47	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA MAGNA		1,490.83
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA PREMIUM		2,809.17
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA MAGNA		5,083.46
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA PREMIUM		1,858.74
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	GASOLINA MAGNA		9,163.60
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA MAGNA		2,283.89
61	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA PREMIUM		315.21
65	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA MAGNA		3,776.26
83	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA MAGNA		3,896.75
86	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA PREMIUM		1,003.65
76	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA MAGNA		9,048.05
79	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA PREMIUM		895.05
68	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA PREMIUM		1,907.14
72	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	GASOLINA MAGNA		7,705.80
75	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA MAGNA	9,048.05	
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	GASOLINA PREMIUM	895.05	
85	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA PREMIUM	1,003.65	
82	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	GASOLINA MAGNA	3,896.75	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA MAGNA	3,776.26	
67	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	GASOLINA PREMIUM	1,907.14	
71	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	GASOLINA MAGNA	7,705.80	
60	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA PREMIUM	315.21	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	GASOLINA MAGNA	9,163.60	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	GASOLINA MAGNA	2,283.89	
46	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA MAGNA	1,490.83	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	GASOLINA PREMIUM	2,809.17	
35	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	GASOLINA MAGNA	8,454.10	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA PREMIUM	1,858.74	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	GASOLINA MAGNA	5,083.46	
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	GASOLINA MAGNA	4,500.10	
27	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA PREMIUM	1,204.48	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	GASOLINA MAGNA	5,995.52	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA MAGNA	1,610.12	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	GASOLINA PREMIUM	940.08	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA PREMIUM	1,104.07	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	GASOLINA MAGNA	4,723.33	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	GASOLINA MAGNA	7,000.40	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	GASOLINA MAGNA	3,900.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					181,339.60	181,339.60
DD 0000044	15/12/2022	Registro de los Documentos: 862				
1	1235-3-000911-002022-000002	POZO PROFUNDO, LINEA/	018249	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJO	898,567.25	
4	2113-9-000911-000018	PANDURO Y ASOCIADOS CONST	3911018	862 15/12/2022 0000000.00 1.		898,567.25
3	8240-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018249	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJO		898,567.25
2	8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018249	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJO	898,567.25	
* Total-Poliza... *					1,797,134.50	1,797,134.50
DD 0000045	15/12/2022	Registro de los Documentos: 860				
1	1235-3-000911-002022-000003	POZO PROFUNDO, LINEA/	018250	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJO	1,322,646.96	
4	2113-9-000911-000018	PANDURO Y ASOCIADOS CONST	3911018	860 15/12/2022 0000000.00 1.		1,322,646.96
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018250	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJO		1,322,646.96
2	8250-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018250	PAGO DE ESTIMACION1 NORMAL TRABAJO	1,322,646.96	
* Total-Poliza... *					2,645,293.92	2,645,293.92
DD 0000046	15/12/2022	Registro de los Documentos: 861				
1	1235-5-000911-002022-000018	EMPEDRADO EN CONCR	018251	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	1,257,365.12	
4	2113-9-000911-000018	PANDURO Y ASOCIADOS CONST	3911018	861 15/12/2022 0000000.00 1.		1,257,365.12
3	8240-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018251	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		1,257,365.12
2	8250-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018251	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	1,257,365.12	
* Total-Poliza... *					2,514,730.24	2,514,730.24
DD 0000047	15/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2811, C5 2823, C5 2831, C5 2836, C5 2846, C5 2854, C5 2868, C5 2880, C5 2890, C5 2899, C5 2902, C5 291				
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2811 01/12/2022 0000775.30		5,620.90
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2823 02/12/2022 0000000.00		2,000.00
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2831 03/12/2022 0000000.00		3,558.90
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2836 04/12/2022 0000000.00		1,500.00
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2846 05/12/2022 0000000.00		9,534.40
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2854 06/12/2022 0000000.00		4,700.20
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2868 07/12/2022 0000000.00		2,650.90
74	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2880 08/12/2022 0000000.00		7,261.90
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2890 09/12/2022 0000000.00		3,900.30
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2899 10/12/2022 0000000.00		6,504.00
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2902 11/12/2022 0000000.00		500.00
114	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2916 12/12/2022 0000000.00		6,215.40
127	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2920 13/12/2022 0000000.00		4,500.00
137	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2937 14/12/2022 0000000.00		6,660.60
147	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2946 15/12/2022 0000000.00		4,650.40
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	GASOLINA	1,920.80	
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	GASOLINA	1,646.20	
138	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	GASOLINA	1,900.30	
128	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	GASOLINA	1,900.80	
85	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	GASOLINA	1,500.00	
78	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	GASOLINA	1,900.30	
75	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	GASOLINA	1,000.00	
58	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	GASOLINA	1,850.90	
48	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	GASOLINA	1,800.10	
32	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	GASOLINA	1,200.00	
65	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	GASOLINA	1,700.30	
115	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	GASOLINA	1,500.00	
118	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	GASOLINA	1,300.00	
102	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329	GASOLINA	1,700.00	
141	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333	GASOLINA	1,650.10	
68	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	GASOLINA	2,300.10	
88	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA	1,739.00	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	GASOLINA	4,000.20	
105	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329	GASOLINA	1,215.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329	GASOLINA	2,600.30	
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328	GASOLINA	500.00	
121	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330	GASOLINA	1,200.00	
131	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331	GASOLINA	3,259.80	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	GASOLINA	1,234.20	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	GASOLINA	1,500.00	
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	GASOLINA	1,300.10	
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	GASOLINA	1,765.00	
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	GASOLINA	1,000.00	
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	GASOLINA	3,261.50	
11	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	GASOLINA	2,000.00	
18	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	GASOLINA	500.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	GASOLINA	2,200.10	
21	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	GASOLINA	361.10	
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	GASOLINA	1,400.00	
124	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	GASOLINA	500.00	
111	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	GASOLINA	700.00	
134	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331	GASOLINA	1,500.00	
144	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333	GASOLINA	1,100.00	
24	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	GASOLINA	1,051.60	
54	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314	GASOLINA	1,600.00	
44	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312	GASOLINA	1,700.00	
61	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316	GASOLINA	800.00	
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA	1,500.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	GASOLINA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	GASOLINA		1,920.80
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	GASOLINA		1,646.20
140	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	GASOLINA		1,900.30
130	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	GASOLINA		1,900.80
87	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	GASOLINA		1,500.00
80	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	GASOLINA		1,900.30
60	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	GASOLINA		1,850.90
77	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	GASOLINA		1,000.00
50	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	GASOLINA		1,800.10
34	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	GASOLINA		1,200.00
67	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	GASOLINA		1,700.30
117	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	GASOLINA		1,500.00
120	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	GASOLINA		1,300.00
104	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329	GASOLINA		1,700.00
143	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333	GASOLINA		1,650.10
70	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	GASOLINA		2,300.10
90	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA		1,739.00
37	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	GASOLINA		4,000.20
107	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329	GASOLINA		1,215.10
110	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329	GASOLINA	2,600.30	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328	GASOLINA	500.00	
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	GASOLINA	1,765.00	
123	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330	GASOLINA	1,200.00	
133	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331	GASOLINA	3,259.80	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	GASOLINA	1,500.00	
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	GASOLINA	1,234.20	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	GASOLINA	1,300.10	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	GASOLINA	1,000.00	
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	GASOLINA	3,261.50	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	GASOLINA	2,000.00	
20	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	GASOLINA	500.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	GASOLINA	2,200.10	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	GASOLINA	361.10	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	GASOLINA	1,400.00	
126	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	GASOLINA	500.00	
113	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	GASOLINA	700.00	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	GASOLINA	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'DD 000048' with sub-entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2867 07/12/2022 0000000.00		4,316.20
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2879 08/12/2022 0000000.00		8,300.10
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2889 09/12/2022 0000000.00		6,356.80
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2897 10/12/2022 0000000.00		4,061.30
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2914 12/12/2022 0000000.00		4,298.70
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2921 13/12/2022 0001216.29		8,818.10
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2936 14/12/2022 0000000.00		10,618.70
71	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,678.90	
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	7,118.30	
57	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	7,250.20	
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	COMBUSTIBLE DIESEL	4,298.70	
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	COMBUSTIBLE DIESEL	6,356.80	
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	COMBUSTIBLE DIESEL	4,316.20	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	7,355.20	
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	COMBUSTIBLE DIESEL	13,400.00	
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	COMBUSTIBLE DIESEL	5,120.90	
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	11,150.90	
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	COMBUSTIBLE DIESEL	4,800.00	
74	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,533.90	
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	1,120.10	
16	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	COMBUSTIBLE DIESEL	3,380.00	
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	3,250.30	
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.10	
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	1,061.30	
60	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	1,567.90	
67	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	COMBUSTIBLE DIESEL		4,800.00
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	COMBUSTIBLE DIESEL		11,150.90
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	COMBUSTIBLE DIESEL		5,120.90
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	COMBUSTIBLE DIESEL		7,355.20
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	COMBUSTIBLE DIESEL		13,400.00
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	COMBUSTIBLE DIESEL		7,118.30
73	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	COMBUSTIBLE DIESEL		3,678.90
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	COMBUSTIBLE DIESEL		4,298.70
59	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	COMBUSTIBLE DIESEL		7,250.20
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	COMBUSTIBLE DIESEL		4,316.20
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	COMBUSTIBLE DIESEL		6,356.80
76	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,533.90	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.10	
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	1,061.30	
69	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.40	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	1,567.90	
18	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	COMBUSTIBLE DIESEL	3,380.00	
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	3,250.30	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	1,120.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	COMBUSTIBLE DIESEL	4,800.00	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	11,150.90	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	COMBUSTIBLE DIESEL	5,120.90	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	COMBUSTIBLE DIESEL	4,316.20	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	7,355.20	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	COMBUSTIBLE DIESEL	13,400.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,678.90	
58	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	7,250.20	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	7,118.30	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	COMBUSTIBLE DIESEL	4,298.70	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	COMBUSTIBLE DIESEL	6,356.80	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	COMBUSTIBLE DIESEL	3,533.90	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.10	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	COMBUSTIBLE DIESEL	1,061.30	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	COMBUSTIBLE DIESEL	1,567.90	
68	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.40	
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	COMBUSTIBLE DIESEL	3,380.00	
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	COMBUSTIBLE DIESEL	3,250.30	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	COMBUSTIBLE DIESEL	1,120.10	
* Total-Poliza... *					207,120.20	207,120.20
DD 0000051	17/12/2022	Registro de los Documentos: A 18793				
4	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357	A 18793 17/12/2022 0000000.00		27,800.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	27,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		27,800.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018369	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	27,800.00	
* Total-Poliza... *					55,600.00	55,600.00
DD 0000053	17/12/2022	Registro de los Documentos: A 18794				
4	2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357	A 18794 17/12/2022 0000000.00		41,700.00
1	5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	41,700.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		41,700.00
2	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018372	BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	41,700.00	
* Total-Poliza... *					83,400.00	83,400.00
DD 0000054	15/12/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000055	15/12/2022	Registro de los Documentos: A 1753				
4	2112-1-000005-000364	MARCOTRADE DISTRIBUIDORA,	105364	A 1753 15/12/2022 0000000.00		22,572.95
1	5129-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO MOD.CLP09	22,572.95	
3	8240-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO MOD.CLP09		22,572.95
2	8250-2-293003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018374	COLUMPIO MOD.CLP09	22,572.95	
* Total-Poliza... *					45,145.90	45,145.90
DD 0000056	15/12/2022	Registro de los Documentos: A 1754				
4	2112-1-000005-000364	MARCOTRADE DISTRIBUIDORA,	105364	A 1754 15/12/2022 0003672.35		26,624.51
1	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO MOD.CLP05	26,624.51	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO MOD.CLP05		26,624.51
2	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018373	COLUMPIO MOD.CLP05	26,624.51	
* Total-Poliza... *					53,249.02	53,249.02
DD 0000062	16/12/2022	Registro de los Documentos: 7782F				
4	2112-1-000002-000104	OMAR EMMANUEL GARCIA CERV	102104	7782F 16/12/2022 0005280.00		38,280.00
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA	38,280.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA		38,280.00
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018410	TRASMISION CAMION DE BASURA	38,280.00	
* Total-Poliza... *					76,560.00	76,560.00
DD 0000063	16/12/2022	Registro de los Documentos: 8282				
4	2112-2-000005-000078	MARTHA ANGELICA RODRIGUEZ	205078	8282 16/12/2022 0004224.00		30,624.00
1	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REPARAR CUBIERTA, REPARAR MASAS TRA	30,624.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REPARAR CUBIERTA, REPARAR MASAS TRA		30,624.00
2	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018417	REPARAR CUBIERTA, REPARAR MASAS TRA	30,624.00	
* Total-Poliza... *					61,248.00	61,248.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000064	16/12/2022	Registro de los Documentos: 1244				
4	2112-1-000006-000051	CONSTRUCTORA RAX, SA DE CV	401016	1244 16/12/2022 0016000.00 1.		116,000.00
1	5132-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPI	116,000.00	
3	8240-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPI		116,000.00
2	8250-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018419	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPI	116,000.00	
* Total-Poliza... *					232,000.00	232,000.00
DD 0000076	17/12/2022	Registro de los Documentos: 1012				
148	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1012 17/12/2022 0005722.76 1.		41,490.00
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CABLE #10	1,950.00	
4	5124-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REFLECTOR GRANDE	1,950.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	ACEITE PARA MOTOSIERRA	240.00	
10	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA	200.00	
13	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CUTER	130.00	
16	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA	40.00	
19	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA 10X1	90.00	
22	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	TAQUETES	40.00	
25	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CHALUPA	225.00	
28	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA 5MTS	165.00	
31	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DESAMADORES FOY	185.00	
34	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DISCO DIAMANTE 7"	385.00	
37	5129-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	LENTES	65.00	
40	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCA 3/8 P/CONCRETO	185.00	
43	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCHA 1/2	15.00	
46	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CABLE #12	760.00	
49	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CEPILLO DE ALAMBRE	85.00	
52	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCEL TRUPER CHICO	80.00	
55	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCHO	130.00	
58	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA	40.00	
61	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CLAVO	25.00	
64	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CUCHARA #6	120.00	
67	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	385.00	
70	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	ESPATULA	85.00	
73	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	ESPATULA DE PLASTICO	45.00	
76	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	EXTENSION PARA RODILLO	285.00	
79	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	GIS PARA ALBAÑIL	85.00	
82	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	GUANTES	150.00	
85	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	LENTE PROTECTOR	130.00	
88	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	RODILLO	90.00	
91	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	TAQUETE FIERRO 3/8	250.00	
94	5129-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	TELA POLLERA	120.00	
97	5129-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	BOLSA NEGRA	2,900.00	
100	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	FOCO LED 100W	7,000.00	
103	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CEMENTO	10,325.00	
115	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	PORCELANATO	3,245.00	
118	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REGISTRO 3X3	210.00	
121	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	TAPA 3X3 CUADRADA	210.00	
106	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CLAVO 2 1/2	50.00	
109	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CLAVO 4	50.00	
112	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	MANGUERA	400.00	
124	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	BROCHA	90.00	
127	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CUBETA PINTURA 5A	2,300.00	
130	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	EXTENSION PARA RODILLO	125.00	
133	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	RODILLO	90.00	
136	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	BOLSA NEGRA	2,900.00	
139	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	ESCOBA ARAÑA FIERRO	555.00	
142	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	ESCOBA MALVA	1,740.00	
145	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	PALA CUADRADA	570.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CABLE #10		1,950.00
6	8240-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REFLECTOR GRANDE		1,950.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	ACEITE PARA MOTOSIERRA		240.00
12	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA		200.00
15	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CUTER		130.00
36	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DISCO DIAMANTE 7"		385.00
39	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	LENTES		65.00
30	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA 5MTS		165.00
33	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DESAMADORES FOY		185.00
24	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	TAQUETES		40.00
27	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CHALUPA		225.00
18	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA		40.00
21	8240-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA 10X1		90.00
42	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCA 3/8 P/CONCRETO		185.00
45	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCHA 1/2		15.00
96	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	TELA POLLERA		120.00
90	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	RODILLO		90.00
93	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	TAQUETE FIERRO 3/8		250.00
84	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	GUANTES		150.00
87	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	LENTE PROTECTOR		130.00
78	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	EXTENSION PARA RODILLO		285.00
81	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	GIS PARA ALBAÑIL		85.00
72	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	ESPATULA		85.00
75	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	ESPATULA DE PLASTICO		45.00
66	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CUCHARA #6		120.00
69	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO		385.00
60	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA		40.00
63	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CLAVO		25.00
54	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCEL TRUPER CHICO		80.00
57	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CINCHO		130.00
48	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CABLE #12		760.00
51	8240-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	CEPILLO DE ALAMBRE		85.00
99	8240-2-291001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	BOLSA NEGRA		2,900.00
102	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	018434	FOCO LED 100W		7,000.00
105	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CEMENTO		10,325.00
120	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REGISTRO 3X3		210.00
123	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	TAPA 3X3 CUADRADA		210.00
114	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	MANGUERA		400.00
117	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	PORCELANATO		3,245.00
108	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CLAVO 2 1/2		50.00
111	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CLAVO 4		50.00
126	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	BROCHA		90.00
129	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CUBETA PINTURA 5A		2,300.00
132	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	EXTENSION PARA RODILLO		125.00
135	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	RODILLO		90.00
138	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	BOLSA NEGRA		2,900.00
141	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	ESCOBA ARAÑA FIERRO		555.00
144	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	ESCOBA MALVA		1,740.00
147	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	PALA CUADRADA		570.00
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	CABLE #10	1,950.00	
5	8250-2-246005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018434	REFLECTOR GRANDE	1,950.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018434	ACEITE PARA MOTOSIERRA		240.00
17	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA		40.00
14	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CUTER		130.00
11	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA NEGRA		200.00
38	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	LENTES		65.00
35	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DISCO DIAMANTE 7"		385.00
20	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	PIJA 10X1		90.00
26	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CHALUPA		225.00
23	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	TAQUETES		40.00
29	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	CINTA 5MTS		165.00
32	8250-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	018434	DESAMADORES FOY		185.00
41	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCA 3/8 P/CONCRETO		185.00
44	8250-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018434	BROCHA 1/2		15.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:39:36p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PERFIL 135	650.00	
73	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PERFIL 138	740.00	
76	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO	980.00	
79	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 REDONDO 5/8	1,100.00	
82	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 SOLDADURA 6011 1/8	435.00	
85	5135-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 THINNER	360.00	
88	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 ESCOBA ROJA MEX	580.00	
91	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 ESCOBA ROJO MEX	580.00	
94	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 RECOGEDOR DE ALUMINIO	400.00	
97	5135-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 SILICON TRANSPARENTE	125.00	
100	5138-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	018438 ENCENDEDOR DE PISTOLA	675.00	
3	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438 DISCO CORTE FIERRO		100.00
6	8240-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438 DISCO DE CORTE CONCRETO		560.00
9	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438 HILO PARA WIRO		130.00
12	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438 MACHETE GRANDE		855.00
15	8240-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438 TRIANGULO		225.00
30	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 THINNER		260.00
24	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CUBETA PINTURA U.P		1,750.00
27	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PINTURA ACEITE		1,560.00
18	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 BROCHA DE 6"		180.00
21	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CUBETA PINTURA 3A		980.00
33	8240-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 YESO MAXIMO		15.00
36	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CEMENTO		590.00
39	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 DISCO DE CORTE 7 1/4		65.00
42	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CASTILLO		420.00
45	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 VARILLA DE 3/8		210.00
60	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 DISCO DE DESBASTE #7		130.00
63	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 LAMINA NEGRA 3X8		3,300.00
54	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CLAVO 21/2		150.00
57	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CUBETA PINTURA U.P		1,750.00
48	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 BISAGRA DE 3"		160.00
51	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CHAPA		520.00
84	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 SOLDADURA 6011 1/8		435.00
87	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 THINNER		360.00
78	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PINTURA NEGRA SECADO RAPIDO		980.00
81	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 REDONDO 5/8		1,100.00
72	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PERFIL 135		650.00
75	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PERFIL 138		740.00
66	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PERFIL 108 CAL 14		550.00
69	8240-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PERFIL 129		670.00
96	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 RECOGEDOR DE ALUMINIO		400.00
90	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 ESCOBA ROJA MEX		580.00
93	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 ESCOBA ROJO MEX		580.00
99	8240-3-351009-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 SILICON TRANSPARENTE		125.00
102	8240-3-382001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	018438 ENCENDEDOR DE PISTOLA		675.00
2	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438 DISCO CORTE FIERRO	100.00	
5	8250-2-291001-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	018438 DISCO DE CORTE CONCRETO	560.00	
8	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438 HILO PARA WIRO	130.00	
14	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438 TRIANGULO	225.00	
11	8250-2-291001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018438 MACHETE GRANDE	855.00	
17	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 BROCHA DE 6"	180.00	
29	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 THINNER	260.00	
20	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CUBETA PINTURA 3A	980.00	
26	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 PINTURA ACEITE	1,560.00	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CUBETA PINTURA U.P	1,750.00	
32	8250-2-292002-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 YESO MAXIMO	15.00	
38	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 DISCO DE CORTE 7 1/4	65.00	
35	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CEMENTO	590.00	
41	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CASTILLO	420.00	
44	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 VARILLA DE 3/8	210.00	
50	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 CHAPA	520.00	
47	8250-3-351005-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018438 BISAGRA DE 3"	160.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA 3/4	390.00	
125	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CAGUALLANA	285.00	
128	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ESCOBA DE PLASTICO	125.00	
131	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ESCOBA ESPIGA	145.00	
134	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PIEDRA DE AMOLAR	85.00	
137	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TRIANGULO	70.00	
140	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 GUANTES ROJO	65.00	
143	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PICAPORTE	370.00	
146	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 REMACHES DE FIERRO	85.00	
149	5135-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TAQUETE FIERRO	65.00	
152	5139-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018441 CUERDA PARA WUIRA	130.00	
3	8240-1-154002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018441 BOTAS DE HULE #6 #7 Y #8		1,155.00
6	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINCHOS SANALEC		65.00
9	8240-2-246004-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PINZAS		385.00
12	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 LLAVE 5/16		65.00
16	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 AEROSOL BRILLANTE		170.00
43	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 LIJA		80.00
46	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 MANGUERA 3/4 TRASPARENTE		975.00
37	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 GUASAS PLANAS 1/2		150.00
40	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 GUASAS PLANAS 1/4		380.00
31	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 CINCEL TRUPER		135.00
34	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 GRASERA TRUPER		495.00
25	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 CANDADOS GRANDES		570.00
28	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 CANDADOS HERMEX GRANDE		370.00
19	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 BROCA 1/2		125.00
22	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 BRONCA 1/2		185.00
61	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 TORNILLOS 5/16X1		600.00
55	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 TAQUETES 3/8		16.00
58	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 TAQUETES FIERRO 3/8		500.00
49	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 PASTILLA 2X30 AMP		690.00
52	8240-2-291001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018441 PICAPORTE		250.00
64	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CEMENTO		2,360.00
121	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 VARILLA DE 3/8		630.00
124	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 W-40		185.00
115	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA 3/4		390.00
118	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA NIVEL		64.00
79	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CARRETILLA		1,850.00
82	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CEMENTO		295.00
73	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ALAMBRE RECOCIDO		150.00
76	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 BOMBA PARA AIRE		165.00
67	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ABRAZADERAS 3/4		80.00
70	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ABRAZADERAS 3/4 GALVA		80.00
109	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 COPLES P MANGUERAS		40.00
112	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 MANGUERA 1/2 C-40		30.00
103	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CONOS PREVENTIVOS		960.00
106	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 COPLES 1/2 GALVANIZADO		40.00
97	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CLAVIJA		25.00
100	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CLAVOS 3"		25.00
91	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINSAYA TRUPER 36P		1,450.00
94	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINTA NEGRA		40.00
85	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CEMENTOS		1,180.00
88	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CINCHOS		65.00
127	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 CAGUALLANA		285.00
130	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ESCOBA DE PLASTICO		125.00
139	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TRIANGULO		70.00
133	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 ESCOBA ESPIGA		145.00
136	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PIEDRA DE AMOLAR		85.00
142	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 GUANTES ROJO		65.00
151	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 TAQUETE FIERRO		65.00
145	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 PICAPORTE		370.00
148	8240-3-351011-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	018441 REMACHES DE FIERRO		85.00
154	8240-3-392004-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018441 CUERDA PARA WUIRA		130.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		308.38
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	151.56	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		151.56
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	36.00	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		36.00
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	2,055.84	
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		2,055.84
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	1,010.31	
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		1,010.31
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	240.00	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		240.00
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			4,413.00
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			102.79
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			50.52
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			12.00
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			441.30
37	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			102.79
44	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			50.52
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			12.00
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			308.38
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			151.56
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			36.00
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,055.84
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,010.31
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022			240.00
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	4,413.00	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	102.79	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	50.52	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	12.00	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	441.30	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	102.79	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	50.52	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	12.00	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	308.38	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	151.56	
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	36.00	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	2,055.84	
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	1,010.31	
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	240.00	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		4,413.00
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	4,413.00	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		102.79
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	102.79	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		50.52
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	50.52	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		12.00
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	12.00	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		441.30
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	441.30	
41	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		102.79
42	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	102.79	
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		50.52
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	50.52	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		12.00
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	12.00	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		308.38
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	308.38	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		151.56
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	151.56	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		36.00
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022	36.00	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	14/12/2022		2,055.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for December 2022, including entries for fines, taxes, and social services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for December 2022, including entries for predial rustico, alfabetization, and social assistance.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	2191-1-000037	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,759.78
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,483.53
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			7,523.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			252.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			847.99
58	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			111.42
65	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			50.52
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			196.41
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			111.42
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			50.52
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			196.41
100	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			334.27
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			151.55
114	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			589.22
121	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,228.43
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			3,928.16
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			1,010.31
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			515.94
30	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			78.42
44	4168-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			150.48
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			-0.08
142	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022			501.80
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		3,483.53	
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		7,523.96	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		847.99	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		252.76	
61	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		111.42	
68	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		50.52	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		196.41	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		111.42	
89	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		50.52	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		196.41	
103	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		334.27	
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		151.55	
117	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		589.22	
124	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		2,228.43	
131	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		3,928.16	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		1,010.31	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		515.94	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		78.42	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		150.48	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		-0.08	
145	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		501.80	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			3,483.53
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		3,483.53	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			7,523.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		7,523.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			252.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		252.76	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			847.99
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		847.99	
62	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			111.42
63	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		111.42	
69	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			50.52
70	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		50.52	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			196.41
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		196.41	
83	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			111.42
84	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		111.42	
90	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			50.52
91	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022		50.52	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 16/12/2022			196.41



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	196.41	
104	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		334.27
105	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	334.27	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		151.55
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	151.55	
118	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		589.22
119	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	589.22	
125	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		2,228.43
126	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	2,228.43	
132	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		3,928.16
133	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	3,928.16	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		1,010.31
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	1,010.31	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		515.94
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	515.94	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		78.42
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	78.42	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		150.48
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	150.48	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		-0.08
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	-0.08	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		501.80
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022	501.80	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		3,483.53
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		7,523.96
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		847.99
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		252.76
64	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		111.42
71	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		50.52
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		196.41
85	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		111.42
92	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		50.52
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		196.41
106	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		334.27
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		151.55
120	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		589.22
127	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		2,228.43
134	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		3,928.16
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		1,010.31
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		515.94
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		78.42
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		150.48
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		-0.08
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	16/12/2022		501.80
* Total-Poliza... *					92,013.54	92,013.54

** Total-Dia... **

57,393,668.21

57,393,668.21

D 0000037 19/12/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE			32,731.02	32,731.02
1	2112-1-000005-000351	AZAE ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F333 05/08/2022 0000000000			32,731.02	
3	8250-2-247001-000004-0000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.				28,671.02
7	8250-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.				4,060.00
5	8260-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.				28,671.02
2	8260-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.		28,671.02		
6	8260-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.		4,060.00		
9	8260-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.				4,060.00
4	8270-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.		28,671.02		
8	8270-3-347001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017126 REALIZACION DE POZO ARTESANAL.		4,060.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS' with detailed line items and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

D 0000042 19/12/2022 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ).



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			15,776.00	
17	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN			4,844.16	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			1,808.02	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		1,808.02		
11	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364 PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN		15,172.80		
14	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364 PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN			15,172.80	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC			15,776.00	
6	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		15,776.00		
16	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN		4,844.16		
19	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN			4,844.16	
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		1,808.02		
13	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017364 PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN		15,172.80		
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017365 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.EC		15,776.00		
18	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN		4,844.16		
* Total-Poliza... *					112,802.94	112,802.94	
D 0000050	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL			39,428.40	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-392 08/09/2022 0000000000		11,878.40		
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-394 12/09/2022 0000003800		27,550.00		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379 REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON			11,878.40	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE			27,550.00	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379 REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON		11,878.40		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379 REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON			11,878.40	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE		27,550.00		
10	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE			27,550.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017379 REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECON		11,878.40		
9	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE		27,550.00		
* Total-Poliza... *					118,285.20	118,285.20	
D 0000051	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			36,649.88	
10	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-415 03/09/2022 0000000000		6,672.00		
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F-378 29/08/2022 0004134.88		29,977.88		
7	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			4,260.68	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			25,717.20	
12	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			1,668.00	
16	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			5,004.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			25,717.20	
6	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		4,260.68		
9	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS			4,260.68	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		25,717.20		
14	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			1,668.00	
15	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		5,004.00		
11	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		1,668.00		
18	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			5,004.00	
8	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		4,260.68		
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017392 MATERIAL PARA TOPES Y REJILLAS		25,717.20		
13	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		1,668.00		
17	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		5,004.00		
* Total-Poliza... *					109,949.64	109,949.64	
D 0000052	19/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ).					
6	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL			24,940.00	
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351	F 357 19/08/2022 0000003440		24,940.00		
3	8250-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017306 POSTES ORNAMENTALES CAMELLON			24,940.00	
2	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017306 POSTES ORNAMENTALES CAMELLON		24,940.00		
5	8260-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017306 POSTES ORNAMENTALES CAMELLON			24,940.00	
4	8270-6-613010-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017306 POSTES ORNAMENTALES CAMELLON		24,940.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					74,820.00	74,820.00	
D 000053	19/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			9,578.60	
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 416 15/09/2022 0000000000	8,352.00			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 393 12/09/2022 0000169.19	1,226.60			
3	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017393 ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION			1,226.60	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017389 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			8,352.00	
5	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017393 ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION			1,226.60	
2	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017393 ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION	1,226.60			
10	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017389 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE			8,352.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017389 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	8,352.00			
4	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017393 ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION	1,226.60			
9	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017389 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	8,352.00			
* Total-Poliza... *					28,735.80	28,735.80	
D 000054	19/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ).					
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE			32,718.45	
28	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 363 25/08/2022 0000000000	4,918.40			
19	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 362 25/08/2022 0000000000	5,974.00			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 349 12/08/2022 0000000000	16,805.06			
14	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 361 25/08/2022 0000000000	5,020.99			
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305 ACEITE DE RELLENO			5,020.99	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO			4,272.92	
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO			4,272.94	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO			8,259.20	
30	8250-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299 HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA			4,918.40	
21	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA			4,698.00	
25	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA			1,276.00	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305 ACEITE DE RELLENO			5,020.99	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305 ACEITE DE RELLENO	5,020.99			
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO			4,272.94	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO			4,272.92	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	4,272.94			
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	4,272.92			
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	8,259.20			
13	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO			8,259.20	
32	8260-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299 HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA			4,918.40	
29	8260-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299 HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA	4,918.40			
27	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA			1,276.00	
23	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA			4,698.00	
24	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	1,276.00			
20	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	4,698.00			
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017305 ACEITE DE RELLENO	5,020.99			
8	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	4,272.94			
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	4,272.92			
12	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017294 CAMBIO DE ACEITE PRA LA UNIDAD TRACTO	8,259.20			
31	8270-2-298001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017299 HERRAMIENTAS PERSONAL ASEO Y LIMPIA	4,918.40			
22	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	4,698.00			
26	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017298 MATERIAL ASEO Y LIMPIA	1,276.00			
* Total-Poliza... *					98,155.35	98,155.35	
D 000055	20/12/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A			38,667.21	
20	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 422 21/09/2022 0001656.26	12,007.86			
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-419 20/09/2022 0001049.95	7,612.15			
15	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F 421 21/09/2022 0000000000	6,264.00			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 F-412 13/09/2022 0000000000	12,783.20			
22	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017397 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F			12,007.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments to providers and support for equipment, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA' and 'PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8240-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,530.34
311	8240-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		3,530.34
241	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		151,334.12
248	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		8,202.72
269	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		7,868.08
283	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		108,843.52
290	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		58,533.60
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	327,528.00	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		327,528.00
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	241,924.44	
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		241,924.44
121	8250-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	26,590.80	
124	8250-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		26,590.80
16	8250-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	142,216.80	
19	8250-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		142,216.80
103	8250-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		65,392.20
100	8250-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	65,392.20	
110	8250-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		70,503.60
107	8250-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	70,503.60	
142	8250-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	162,710.40	
145	8250-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		162,710.40
23	8250-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	282,416.40	
26	8250-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		282,416.40
30	8250-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	36,821.40	
33	8250-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		36,821.40
37	8250-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	36,822.00	
40	8250-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		36,822.00
44	8250-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	55,891.80	
47	8250-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		55,891.80
54	8250-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		55,890.60
51	8250-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	55,890.60	
58	8250-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	335,225.35	
61	8250-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		335,225.35
65	8250-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	214,798.20	
68	8250-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		214,798.20
72	8250-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	456,823.73	
75	8250-1-132001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		456,823.73
79	8250-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	1,621,583.75	
82	8250-1-132001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		1,621,583.75
149	8250-1-132001-000001-007002-000076		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	35,303.40	
152	8250-1-132001-000001-007002-000076		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		35,303.40
156	8250-1-132001-000001-007003-000077		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	35,303.40	
159	8250-1-132001-000001-007003-000077		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		35,303.40
86	8250-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	525,912.25	
89	8250-1-132001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		525,912.25
93	8250-1-132001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	72,017.70	
96	8250-1-132001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		72,017.70
114	8250-1-132001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	32,680.80	
117	8250-1-132001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		32,680.80
128	8250-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	499,706.85	
131	8250-1-132001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		499,706.85
135	8250-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	358,798.86	
138	8250-1-132001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		358,798.86
166	8250-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		120,000.00
163	8250-1-154005-000001-001000-000001		REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	120,000.00	
170	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	24,192.42	
173	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		24,192.42
278	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		18,659.08
275	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	18,659.08	
177	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	62,221.68	
180	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		62,221.68
254	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	22,539.22	

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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		22,539.22
261	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	7,050.36	
264	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		7,050.36
296	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	24,271.04	
299	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		24,271.04
187	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		46,241.64
184	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	46,241.64	
191	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	25,876.54	
194	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		25,876.54
198	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	11,682.20	
201	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		11,682.20
205	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	5,589.18	
208	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		5,589.18
212	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	13,589.06	
215	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		13,589.06
222	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		65,614.58
219	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	65,614.58	
226	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	21,479.82	
229	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,479.82
233	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	124,061.98	
236	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		124,061.98
303	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	21,530.34	
306	8250-1-154005-000001-007002-000076		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,530.34
310	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	3,530.34	
313	8250-1-154005-000001-007003-000077		COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		3,530.34
240	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	151,334.12	
243	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		151,334.12
247	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	8,202.72	
250	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		8,202.72
268	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	7,868.08	
271	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		7,868.08
282	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	108,843.52	
285	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		108,843.52
292	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		58,533.60
289	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	58,533.60	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		327,528.00
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	327,528.00	
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		241,924.44
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	241,924.44	
126	8260-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		26,590.80
123	8260-1-132001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	26,590.80	
21	8260-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		142,216.80
18	8260-1-132001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	142,216.80	
105	8260-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		65,392.20
102	8260-1-132001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	65,392.20	
109	8260-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	70,503.60	
112	8260-1-132001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		70,503.60
144	8260-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	162,710.40	
147	8260-1-132001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		162,710.40
28	8260-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		282,416.40
25	8260-1-132001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	282,416.40	
32	8260-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	36,821.40	
35	8260-1-132001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		36,821.40
39	8260-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	36,822.00	
42	8260-1-132001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		36,822.00
49	8260-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		55,891.80
46	8260-1-132001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	55,891.80	
53	8260-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	55,890.60	
56	8260-1-132001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		55,890.60
63	8260-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		335,225.35
60	8260-1-132001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	335,225.35	
67	8260-1-132001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	214,798.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		214,798.20
77	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		456,823.73
74	8260-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	456,823.73	
81	8260-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	1,621,583.75	
84	8260-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		1,621,583.75
151	8260-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	35,303.40	
154	8260-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		35,303.40
161	8260-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		35,303.40
158	8260-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	35,303.40	
91	8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		525,912.25
88	8260-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	525,912.25	
95	8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	72,017.70	
98	8260-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		72,017.70
119	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		32,680.80
116	8260-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	32,680.80	
133	8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		499,706.85
130	8260-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	499,706.85	
140	8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		358,798.86
137	8260-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	358,798.86	
165	8260-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	120,000.00	
168	8260-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		120,000.00
175	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		24,192.42
172	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	24,192.42	
280	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		18,659.08
277	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	18,659.08	
182	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		62,221.68
179	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	62,221.68	
256	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	22,539.22	
259	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		22,539.22
263	8260-1-154005-000001-003000-000051	SISTEMA INTEGR	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	7,050.36	
266	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		7,050.36
301	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		24,271.04
298	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	24,271.04	
189	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		46,241.64
186	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	46,241.64	
193	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	25,876.54	
196	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		25,876.54
203	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		11,682.20
200	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	11,682.20	
207	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	5,589.18	
210	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		5,589.18
217	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		13,589.06
214	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	13,589.06	
221	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	65,614.58	
224	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		65,614.58
231	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,479.82
228	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	21,479.82	
238	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		124,061.98
235	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	124,061.98	
305	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	21,530.34	
308	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		21,530.34
315	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		3,530.34
312	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	3,530.34	
245	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		151,334.12
242	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	151,334.12	
252	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		8,202.72
249	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	8,202.72	
273	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		7,868.08
270	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	7,868.08	
287	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE		108,843.52
284	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	108,843.52	
291	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018257	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE	58,533.60	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including pensiones alimenticias, aguinaldo, facturas anexas, and sueldos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018136 SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		361.73		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018136 SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		4,000.00		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018136 SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		14,516.44		
* Total-Poliza... *					164,043.37	164,043.37	
DC 0000118	22/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 891 M2 EMPEDRADO EN CALLE NORTE EN LA CABECERA					
2	8220-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.			319,657.49	
1	8240-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		319,657.49		
* Total-Poliza... *					319,657.49	319,657.49	
DC 0000119	22/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4					
2	8220-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80	
1	8240-3-341012-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018220 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80		
* Total-Poliza... *					5.80	5.80	
DC 0000139	22/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018252 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			60.32	
1	8240-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	018252 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		60.32		
* Total-Poliza... *					60.32	60.32	
DC 0000142	20/12/2022	AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			327,528.00	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			241,924.44	
36	8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			26,590.80	
6	8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			142,216.80	
30	8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			65,392.20	
32	8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			70,503.60	
42	8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			162,710.40	
8	8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			282,416.40	
10	8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			36,821.40	
12	8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			36,822.00	
14	8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			55,891.80	
16	8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			55,890.60	
18	8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			335,225.35	
20	8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			214,798.20	
22	8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			456,823.73	
24	8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			1,621,583.75	
44	8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			35,303.40	
46	8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			35,303.40	
26	8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			525,912.25	
28	8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			72,017.70	
34	8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			32,680.80	
38	8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			499,706.85	
40	8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			358,798.86	
48	8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			120,000.00	
50	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			24,192.42	
80	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			18,659.08	
52	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			62,221.68	
74	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			22,539.22	
76	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			7,050.36	
86	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			24,271.04	
54	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			46,241.64	
56	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			25,876.54	
58	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			11,682.20	
60	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			5,589.18	
62	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			13,589.06	
64	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			65,614.58	
66	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018257 AGUINALDO PERSONAL ORDINARIO CORRE:			21,479.82	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,343.00	1,343.00	
DC 0000195	18/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018338	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,364.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018338	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,364.10		
* Total-Poliza... *					2,364.10	2,364.10	
DC 0000196	19/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,230.60	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.10	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		998.80	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,230.60		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	PRESIDENCIA ML	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.10		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	998.80		
* Total-Poliza... *					4,579.50	4,579.50	
DC 0000197	20/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.10	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.10		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					3,200.10	3,200.10	
DC 0000198	22/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,907.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,811.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,811.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,907.00		
* Total-Poliza... *					8,718.00	8,718.00	
DC 0000199	22/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.30	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.70	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.30		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.70		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00		
* Total-Poliza... *					5,053.00	5,053.00	
DC 0000200	23/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,847.40	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,847.40		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
* Total-Poliza... *					6,447.40	6,447.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000201	24/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDEDES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDEDES		4,317.40	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDEDES	4,317.40		
* Total-Poliza... *					4,317.40	4,317.40	
DC 0000211	18/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,834.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,834.30		
* Total-Poliza... *					5,834.30	5,834.30	
DC 0000212	19/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,476.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,800.10	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,476.40		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,800.10		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.20		
* Total-Poliza... *					15,876.70	15,876.70	
DC 0000213	20/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,600.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,600.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.20		
* Total-Poliza... *					7,600.20	7,600.20	
DC 0000214	22/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,132.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,132.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00		
* Total-Poliza... *					16,632.00	16,632.00	
DC 0000215	23/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,348.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	12,348.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00		
* Total-Poliza... *					15,348.20	15,348.20	
DC 0000216	24/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,600.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,548.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,600.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,548.10		
* Total-Poliza... *					5,148.20	5,148.20	
DC 0000234	22/12/2022	FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO Y BASE DE DATOS, CONFIGURACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SE					
2	8220-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409	FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA C		12,720.00	
1	8240-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409	FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA C	12,720.00		
* Total-Poliza... *					12,720.00	12,720.00	
DC 0000261	23/12/2022	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA					
2	8220-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		397,547.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447	APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	397,547.62	
				* Total-Poliza... *	397,547.62	397,547.62
DC 0000262	18/12/2022	1APOYO PARA PERSONAS DE EQUIPO DE TIRO CON ARCO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018451	APoyo PARA PERSONAS DE EQUIPO DE TIR		14,303.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018451	APoyo PARA PERSONAS DE EQUIPO DE TIR	14,303.00	
				* Total-Poliza... *	14,303.00	14,303.00
DC 0000267	24/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		5,922.70
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	5,922.70	
				* Total-Poliza... *	5,922.70	5,922.70
DC 0000268	23/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		12,414.00
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	12,414.00	
				* Total-Poliza... *	12,414.00	12,414.00
DC 0000269	22/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ELI		5,972.30
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO ELI	5,972.30	
				* Total-Poliza... *	5,972.30	5,972.30
DC 0000270	21/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN		7,701.20
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN	7,701.20	
				* Total-Poliza... *	7,701.20	7,701.20
DC 0000271	20/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		8,792.90
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	8,792.90	
				* Total-Poliza... *	8,792.90	8,792.90
DC 0000273	19/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		7,985.80
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	7,985.80	
				* Total-Poliza... *	7,985.80	7,985.80
DC 0000275	18/12/2022	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		4,110.20
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	4,110.20	
				* Total-Poliza... *	4,110.20	4,110.20
DCP0000001	22/12/2022	1CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS DE CONTRATISTA FONDO MINERO 4				
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:		CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		318,279.66
2	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	CF 267 22/12/2022 0000000000	319,657.49	
7	2117-1-000027-000004	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE F		1,377.83
4	8250-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		319,657.49
3	8260-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.	319,657.49	
6	8260-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.		319,657.49
5	8270-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA.	319,657.49	
				* Total-Poliza... *	958,972.47	958,972.47
DCP0000002	22/12/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO MINERO CUATRO' and 'PANDURO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES', with a total of 23,200 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					420,459.80	420,459.80
DCX0000014	20/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR CONCEPTO ISR RETENIDO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD P				
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF		319,600.49	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF			319,600.49
* Total-Poliza..: *					319,600.49	319,600.49
DCX0000015	20/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR CONCEPTO PRESTAMO ISSSTE RETENIDO A TRABAJADORES D				
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF		39,270.42	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF			39,270.42
* Total-Poliza..: *					39,270.42	39,270.42
DD 0000042	22/12/2022	Registro de los Documentos: CF 267				
1	1235-5-000945-002021-000003	CONSTRUCCION DE 891	018219 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA		319,657.49	
4	2113-9-000945-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003 CF 267 22/12/2022 00000000.00			319,657.49
3	8240-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA		319,657.49	
2	8250-6-615004-000009-000945-000071	FONDO MINERO	018219 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABA		319,657.49	
* Total-Poliza..: *					639,314.98	639,314.98
DD 0000061	22/12/2022	Registro de los Documentos: A-00311				
4	2112-1-000005-000326	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	105326 A-00311 22/12/2022 0001754.48			12,720.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409 FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA		12,720.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409 FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA			12,720.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018409 FORMATEO, REINSTALACION DEL SISTEMA		12,720.00	
* Total-Poliza..: *					25,440.00	25,440.00
DD 0000084	23/12/2022	Registro de los Documentos: 1160				
4	2112-2-000001-000004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	201004 1160 23/12/2022 00000000.00			397,547.62
1	5332-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		397,547.62	
3	8240-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE			397,547.62
2	8250-8-853002-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	018447 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		397,547.62	
* Total-Poliza..: *					795,095.24	795,095.24
ECS0000001	19/12/2022	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA.:1089238	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
I 0000013	19/12/2022	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA.:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		7,420.70	
124	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,000,000.00	
125	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		800,000.00	
126	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,380,000.00	
127	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,000,000.00	
128	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,000,000.00	
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		111,816.00	
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA.:01720163040891	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		33,047.00	
122	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		372,963.00	
123	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,058,911.00	
88	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20		111,816.00	
89	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20			111,816.00
95	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20		33,047.00	
96	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20			33,047.00
102	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20		372,963.00	
103	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y §	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20			372,963.00
109	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20		1,058,911.00	
110	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 19/12/20			1,058,911.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,415,516.09	11,415,516.09	
I 0000015	21/12/2022	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	10,917.85		
3	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,000.00		
4	1124-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		3,000.00	
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36		
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		161.36	
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36		
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		67.36	
24	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19		
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		84.19	
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36		
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		161.36	
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36		
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		67.36	
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19		
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		84.19	
52	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	484.08		
53	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		484.08	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	202.07		
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		202.07	
66	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	252.57		
67	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		252.57	
73	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,227.18		
74	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		3,227.18	
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,683.85		
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		1,683.85	
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,347.08		
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		1,347.08	
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	95.20		
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		95.20	
2	4111-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,000.00	
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	161.36		
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	67.36		
23	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	84.19		
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	161.36		
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	67.36		
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	84.19		
51	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	484.08		
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	202.07		
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	252.57		
72	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022		3,227.18	
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,683.85	
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,347.08	
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022		95.20	
5	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,000.00		
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36		
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36		
26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19		
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	161.36		
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	67.36		
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	84.19		
54	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	484.08		
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	202.07		
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	252.57		
75	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	3,227.18		
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,683.85		
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	1,347.08		
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022	95.20		
6	8140-1-110103	Sobre espectáculos públicos		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 21/12/2022		3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	2,020.62	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		2,020.62
87	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	865.98	
88	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		865.98
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	142.67	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		142.67
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	3.89	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		3.89
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	-0.23	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		-0.23
94	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	704.21	
95	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		704.21
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			129.70
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			12.97
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			101.03
44	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			43.29
51	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			101.03
58	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			43.29
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			303.11
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			129.90
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,020.62
86	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			865.98
23	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			142.67
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			3.89
30	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			-0.23
93	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022			704.21
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	129.70	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	12.97	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	101.03	
47	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	43.29	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	101.03	
61	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	43.29	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	303.11	
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	129.90	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	2,020.62	
89	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	865.98	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	142.67	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	3.89	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	-0.23	
96	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	704.21	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		129.70
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	129.70	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		12.97
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	12.97	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		101.03
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	101.03	
48	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		43.29
49	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	43.29	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		101.03
56	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	101.03	
62	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		43.29
63	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	43.29	
69	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		303.11
70	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	303.11	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		129.90
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	129.90	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		2,020.62
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	2,020.62	
90	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		865.98
91	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	865.98	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022		142.67
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	22/12/2022	142.67	

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:39:36p. m.

FECHA:

29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		3.89	
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022	3.89		
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		-0.23	
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022	-0.23		
97	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		704.21	
98	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022	704.21		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		129.70	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		12.97	
43	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		101.03	
50	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		43.29	
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		101.03	
64	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		43.29	
71	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		303.11	
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		129.90	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		2,020.62	
92	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		865.98	
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		142.67	
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		3.89	
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		-0.23	
99	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 22/12/2022		704.21	
* Total-Poliza... *					18,405.84	18,405.84	
IA 0000018	21/12/2022	APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA					
1	1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R	397,547.62		
3	1122-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R	397,547.62		
4	1122-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA P		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		397,547.62	
2	4213-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		397,547.62	
5	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R	397,547.62		
6	8140-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		397,547.62	
7	8140-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R	397,547.62		
8	8150-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE R		397,547.62	
* Total-Poliza... *					1,590,190.48	1,590,190.48	
IA 0000026	20/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGUINALDO DURANTE EL EJERCICIO 2022					
9	1122-1-000002-000002	FONDO DE RESERVA DE AGUINAL		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI		11,000,000.00	
3	1122-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI	385,937.80		
4	1122-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI		385,937.80	
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI	11,385,937.80		
2	4212-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI		385,937.80	
5	8120-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI	385,937.80		
6	8140-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI		385,937.80	
7	8140-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI	385,937.80		
8	8150-8-820128	RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA DI		RENDIMIENTOS GENERADOS POR RESERVA DE AGI		385,937.80	
* Total-Poliza... *					12,543,751.20	12,543,751.20	
IA 0000027	23/12/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		00000000LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL P	1,902.36		
2	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		00000000LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL P	2,964.11		
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R	4,866.47		
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		4,866.47	
3	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		4,866.47	
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R	4,866.47		
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		4,866.47	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R	4,866.47		
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL R		4,866.47	
* Total-Poliza... *					19,465.88	19,465.88	
** Total-Dia... **					111,198,888.51	111,198,888.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000076	28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.					
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00		
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
D 0000079	31/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA:0163040904					
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		199.62	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		31.94	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		53.75	
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		8.60	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		145.70	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		23.31	
7	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		66.06	
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		10.57	
9	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M	539.55		
11	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M		539.55	
13	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M		539.55	
10	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M	539.55		
12	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M	539.55		
15	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M		539.55	
14	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL M	539.55		
* Total-Poliza..: *					2,158.20	2,158.20	
D 0000109	31/12/2022	PROVISION DE ISSSTE,FOVISSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022					
162	2111-1-000003-000001-000008	APORTACIONES ISSSTE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		115,186.06	
479	2111-1-000003-000002-000009	APORTACIONES FOVISS	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		57,766.33	
324	2111-1-000003-000003-000008	APORTACIONES CONSAR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		59,788.14	
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	8,163.64		
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	6,029.96		
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	662.78		
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	3,544.75		
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,629.90		
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,757.30		
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	4,055.56		
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	7,039.24		
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	917.77		
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	917.79		
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,393.10		
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,393.07		
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	7,134.67		
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	5,353.85		
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	11,268.40		
148	5114-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	879.94		
155	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	879.94		
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	13,293.48		
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	14,472.97		
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	2,044.53		
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	814.57		
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	12,452.79		
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	9,086.06		
325	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10		
332	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05		
437	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
416	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
423	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
458	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
346	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
353	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
360	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,158.91	
367	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
374	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,578.07	
381	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
388	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
465	5114-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
472	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
395	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
402	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
409	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
430	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
444	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
451	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
163	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
170	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
282	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
177	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
261	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
268	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
303	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
184	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
191	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
198	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
205	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
212	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
219	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,703.30	
226	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
233	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
310	5114-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION I	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
317	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
240	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
247	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,512.30	
254	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,061.23	
275	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
289	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,463.71	
296	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,716.18	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		8,163.64
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		6,029.96
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		662.78
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		3,544.75
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,629.90
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,757.30
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		4,055.56
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		7,039.24
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		917.77
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		917.79
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,393.10
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,393.07
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		7,134.67
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		5,353.85
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		11,268.40
150	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION I	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		879.94
157	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		879.94
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		13,293.48
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		14,472.97
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		2,044.53



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		814.57
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		12,452.79
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		9,086.06
327	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
334	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
439	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
341	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
418	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
425	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
460	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
348	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
355	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
362	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,158.91
369	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
376	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,578.07
383	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
390	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
467	8240-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
474	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
397	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
404	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
411	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
432	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
446	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
453	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
165	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
172	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
284	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
179	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
263	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
270	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
305	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
186	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
193	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
200	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
207	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
214	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
221	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,703.30
228	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
235	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94
312	8240-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
319	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
242	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08
249	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		7,512.30
256	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,061.23
277	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		422.81
291	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,463.71
298	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018247	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,716.18
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		8,163.64
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	6,029.96	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		6,029.96
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		662.78
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	662.78	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	3,544.75	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		3,544.75
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,629.90	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,629.90
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,757.30	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,757.30
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		4,055.56
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	4,055.56	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 469 rows of financial data.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 300 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		6,029.96
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	6,029.96	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		662.78
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	662.78	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	3,544.75	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		3,544.75
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,629.90
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,629.90	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,757.30
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,757.30	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		4,055.56
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	4,055.56	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		7,039.24
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	7,039.24	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	917.77	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		917.77
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		917.79
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	917.79	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,393.10
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,393.10	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		1,393.07
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	1,393.07	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		7,134.67
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	7,134.67	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	5,353.85	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		5,353.85
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	11,268.40	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		11,268.40
154	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		879.94
151	8260-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	879.94	
161	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		879.94
158	8260-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	879.94	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		13,293.48
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	13,293.48	
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	14,472.97	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		14,472.97
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		2,044.53
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	2,044.53	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	814.57	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		814.57
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	12,452.79	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		12,452.79
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON		9,086.06
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018246	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPON	9,086.06	
328	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
331	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
338	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
335	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
443	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
440	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
342	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
345	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
419	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
422	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
426	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
429	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
461	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
464	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
352	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
349	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
356	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
359	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018248	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
366	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,158.91
363	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,158.91	
370	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
373	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
380	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,578.07
377	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,578.07	
387	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
384	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
394	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
391	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
468	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
471	8260-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
478	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
475	8260-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
401	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
398	8260-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	
405	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	7,258.26	
408	8260-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
412	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,025.34	
415	8260-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
436	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
433	8260-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	408.51	
450	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
447	8260-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,245.13	
454	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,556.70	
457	8260-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
169	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,237.39
166	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,237.39	
176	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,129.89
173	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,129.89	
288	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		344.02
285	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	344.02	
180	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,839.93	
183	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,839.93
267	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		846.01
264	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
274	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		912.14
271	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
306	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
309	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,105.07
187	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
190	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,653.77
197	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
194	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
201	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
204	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		476.38
211	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.10
208	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
215	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
218	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		723.08
225	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,703.30
222	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,703.30	
229	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
232	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,778.95
239	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,848.94
236	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
313	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
316	8260-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
323	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		456.74
320	8260-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
243	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
246	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,900.08



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 308 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 transfers, including a total of 930,962.12 for the first section and 920,000.00 for the second section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for 'D 0000116' dated 29/12/2022 and 31/12/2022.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,668.52	
183	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	394.35	
190	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,571.18	
197	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,243.41	
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,064.07	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	721.09	
225	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	30,000.00	
302	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,000.00	
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,000.00	
288	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,000.00	
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,548.60	
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,000.00	
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	8,746.73	
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	32,683.78	
330	5113-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,500.00	
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	34,000.00	
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,150.00	
309	5113-1-134002-000001-002000-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	21,066.70	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,520.00	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	404,766.15	
344	5115-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,622.08	
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	6,048.10	
456	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	664.76	
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	3,554.81	
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,634.82	
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,762.58	
477	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	4,067.74	
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,060.42	
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.52	
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	920.54	
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.30	
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	1,397.26	
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	7,156.16	
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	5,369.94	
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	11,302.36	
484	5115-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	882.58	
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	13,333.44	
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	2,050.68	
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	817.02	
463	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	12,490.26	
470	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON	9,113.42	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		60,481.05
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,647.70
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		35,554.20
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		16,348.05
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		17,625.90
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		40,677.60
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		70,604.10
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.35
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,205.50
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.95
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,972.65
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		71,561.40
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		53,699.55
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		113,023.05
143	8240-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85
150	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION	018209	SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,825.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of December 2022, including entries for various departments and offices like Tesoreria, Direccion, and Regidores.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 236 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 495 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 48 rows of financial data entries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 307 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO' and 'PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PARTICIPACIONES CTA.', 'SUELDOS POR PAGAR', and 'NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 'SECRETARIA DEL SINDICATURA', 'DIRECCION DE TI', 'TESORERIA MUN', and 'DIREC. GRAL. DE'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and section headers for 'D 0000130' and 'D 0000131'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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

* Total-Poliza... *

149,802.28

149,802.28

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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 21 rows of deposit transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
303	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
304	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
305	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
306	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
307	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
308	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
309	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
310	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
311	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
312	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
313	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
314	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
315	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
316	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
317	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
318	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
319	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
320	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
321	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
322	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
323	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
324	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
325	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
326	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
327	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
328	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
329	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
330	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
331	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
332	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
333	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
334	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
335	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
336	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
337	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
338	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
339	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
340	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
341	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
342	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
343	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.32	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	577.68		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		577.68	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		577.68	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	577.68		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		577.68	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	577.68		
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	577.68		
* Total-Poliza... *					2,310.72	2,310.72	
D 0000147	27/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			103,560.10	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2809 01/12/2022 0000662.07	4,800.00		
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2822 02/12/2022 0000000000	12,271.00		
81	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2936 14/12/2022 0000000000	10,618.70		
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2948 15/12/2022 0000000000	7,212.80		
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2830 03/12/2022 0000000000	5,120.90		
20	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2835 04/12/2022 0000000000	3,380.00		
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2844 05/12/2022 0000000000	13,400.00		
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2855 06/12/2022 0000000000	10,605.50		
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2867 07/12/2022 0000000000	4,316.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2879 08/12/2022 0000000000	8,300.10	
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2889 09/12/2022 0000000000	6,356.80	
58	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2897 10/12/2022 0000000000	4,061.30	
67	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2914 12/12/2022 0000000000	4,298.70	
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5-2921 13/12/2022 0001216.29	8,818.10	
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,678.90
83	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,118.30
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,250.20
69	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,298.70
60	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
55	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,356.80
46	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
41	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,316.20
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,400.00
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,355.20
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,120.90
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,150.90
96	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,533.90
87	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.40
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,567.90
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,120.10
22	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	CONSUMIBLE DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD		3,380.00
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,250.30
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,300.10
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,061.30
94	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,678.90
76	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,250.20
82	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,118.30	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,298.70
91	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,678.90	
85	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,118.30
57	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,356.80
62	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018332	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,298.70	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,250.20	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018323	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018326	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018324	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,356.80	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,316.20
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,400.00
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018322	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,316.20	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,355.20
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,355.20	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,400.00	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,120.90
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00
16	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018313	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,120.90	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018305	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,150.90
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,150.90	
95	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,533.90	
98	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018336	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,533.90
89	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.40
86	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018335	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.40	
80	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,567.90
77	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018334	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,567.90	
14	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018310	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,120.10
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	CONSUMIBLE DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD		3,380.00
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018315	CONSUMIBLE DE COMBUSTIBLE EN UNIDAD	3,380.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018321	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,250.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,300.10
47	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,000.20
185	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,650.10
138	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,215.10
142	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,600.30
159	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00
107	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00
129	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00
120	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,765.00
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,234.20
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,300.10
94	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,261.50
172	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,259.80
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00
7	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		361.10
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,400.00
163	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00
146	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		700.00
124	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
59	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.00
72	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,600.00
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.00
176	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
189	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,100.00
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,051.60
11	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
183	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30	
180	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.80
170	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.80
167	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.80	
79	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,850.90
76	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,850.90	
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00
102	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30	
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,800.10
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,800.10	
105	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,900.30
114	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
111	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,920.80
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018306	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,920.80	
20	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,646.20	
23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018309	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,646.20
150	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00	
153	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
42	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,200.00	
45	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00
88	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.30
85	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.30	
89	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,300.10	
92	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018320	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,300.10
46	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	4,000.20	
49	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018312	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		4,000.20
154	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,300.00	
157	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018330	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,300.00
136	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.00
115	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,739.00	
118	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018327	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,739.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.00		
184	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,650.10		
187	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,650.10	
137	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,215.10		
140	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,215.10	
141	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,600.30		
144	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,600.30	
158	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,200.00		
161	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,200.00	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00	
128	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018328 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		
119	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,765.00		
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,765.00	
106	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,261.50	
109	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,234.20		
53	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,234.20	
67	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,300.10		
40	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
93	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018320 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,261.50		
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,300.10	
171	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	3,259.80		
174	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		3,259.80	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		
27	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018311 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		2,000.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018307 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	2,000.00		
9	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.10	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.10		
31	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		361.10	
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	361.10		
57	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,400.00	
54	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,400.00		
162	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	500.00		
148	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		700.00	
165	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018330 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		500.00	
145	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018329 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	700.00		
123	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
126	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
58	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,700.00		
61	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018312 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,700.00	
71	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,600.00		
74	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,600.00	
83	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		800.00	
80	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018316 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	800.00		
175	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		
188	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,100.00		
178	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00	
191	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,100.00	
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,051.60		
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018309 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,051.60	
10	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00		
13	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00	
182	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018333 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30		
169	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018331 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.80		
78	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018316 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,850.90		
100	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,000.00		
65	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018314 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,800.10		
104	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018325 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,900.30		
113	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018327 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including canceled items and salary payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,000.00	
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		8,746.73	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		32,683.78	
95	8240-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,500.00	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		34,000.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,150.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		21,066.70	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,520.00	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		404,766.15	
99	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,622.08	
101	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		6,048.10	
131	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		664.76	
103	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		3,554.81	
125	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,634.82	
127	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,762.58	
137	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		4,067.74	
105	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,060.42	
107	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.52	
109	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		920.54	
111	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.30	
113	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		1,397.26	
115	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		7,156.16	
117	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		5,369.94	
119	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		11,302.36	
139	8240-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58	
141	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		882.58	
121	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		13,333.44	
123	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		2,050.68	
129	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		817.02	
133	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		12,490.26	
135	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018209 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPON		9,113.42	
* Total-Poliza.. *					1,699,156.21	1,699,156.21
DC 0000115	28/12/2022	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 622M2 DE EMPEDRADO EN CALLE CLAVELINA EN LA CEBECERA MUNICIPAL				
2	8220-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			423,461.84
1	8240-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		423,461.84	
* Total-Poliza.. *					423,461.84	423,461.84
DC 0000121	28/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022, FONDO MINERO 6				
2	8220-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
1	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
* Total-Poliza.. *					5.80	5.80
DC 0000133	31/12/2022	APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			8,163.64
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			6,029.96
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			662.78
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			3,544.75
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			1,629.90
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			1,757.30
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			4,055.56
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			7,039.24
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			917.77
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			917.79
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			1,393.10
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			1,393.07
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			7,134.67
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			5,353.85
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018246 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND			11,268.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'DC 0000134'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	846.01	
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	912.14	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,105.07	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,653.77	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	476.38	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.10	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	723.08	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,703.30	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,778.95	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,848.94	
43	8240-1-143001-000001-007002-000076		COORDINACION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
45	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	456.74	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,900.08	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	7,512.30	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,061.23	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	422.81	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,463.71	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018247 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	4,716.18	
* Total-Poliza.. *					59,788.14	59,788.14

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

2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,094.10
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,024.05
34	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		332.39
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,777.71
28	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		817.40
30	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		881.30
40	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,033.88
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,530.21
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		460.27
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,158.91
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		698.65
16	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		3,578.07
18	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		2,684.98
20	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		5,651.15
42	8220-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
44	8220-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		441.29
22	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,666.74
24	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		7,258.26
26	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		1,025.34
32	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		408.51
36	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		6,245.13
38	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON		4,556.70
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	4,094.10	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,024.05	
33	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	332.39	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,777.71	
27	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	817.40	
29	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	881.30	
39	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,033.88	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,530.21	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	460.27	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	1,158.91	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	698.65	
15	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	3,578.07	
17	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	2,684.98	
19	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	5,651.15	
41	8240-1-142001-000001-007002-000076		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
43	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	441.29	
21	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	018248 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPON	6,666.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists various municipal transactions including payments to vendors, salaries, and subsidies.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018294 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		32,500.00		
15	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018294 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS C		98,400.00		
* Total-Poliza... *					432,450.00	432,450.00	
DC 0000153	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018296 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018296 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00		
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000155	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018298 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			236.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018298 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		236.00		
* Total-Poliza... *					236.00	236.00	
DC 0000156	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018299 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			1,219.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018299 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		1,219.00		
* Total-Poliza... *					1,219.00	1,219.00	
DC 0000157	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018300 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			2,111.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018300 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		2,111.00		
* Total-Poliza... *					2,111.00	2,111.00	
DC 0000158	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018301 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			399.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018301 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		399.00		
* Total-Poliza... *					399.00	399.00	
DC 0000159	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018302 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			914.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018302 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		914.00		
* Total-Poliza... *					914.00	914.00	
DC 0000160	26/12/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018303 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI			799.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018303 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPI		799.00		
* Total-Poliza... *					799.00	799.00	
DC 0000165	29/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN POR CUESTINES DE TRAB/					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018308 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			2,415.15	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018308 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			1,838.11	
6	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018308 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU			2,232.78	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018308 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,415.15		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018308 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,838.11		
5	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018308 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		2,232.78		
* Total-Poliza... *					6,486.04	6,486.04	
DC 0000175	27/12/2022	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAON TORRES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018318 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO ,			3,000.86	
4	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018318 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO ,			4,293.50	
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018318 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO ,		3,000.86		
3	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	018318 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO ,		4,293.50		
* Total-Poliza... *					7,294.36	7,294.36	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000176	30/12/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA, CARLA URSULA CORRALES CORRALES.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,600.45	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,548.09	
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,746.89	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,600.00	
10	8220-3-347001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		10,126.14	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,829.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,600.45		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	9,548.09		
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,746.89		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,600.00		
9	8240-3-347001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	10,126.14		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018319	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	5,829.00		
* Total-Poliza... *					37,450.57	37,450.57	
DC 0000202	26/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,443.70	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,443.70		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.00		
* Total-Poliza... *					7,243.70	7,243.70	
DC 0000203	27/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.10	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		769.60	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.10		
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	769.60		
* Total-Poliza... *					2,769.70	2,769.70	
DC 0000204	28/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.30	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00	
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,443.40	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.30		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00		
5	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,443.40		
* Total-Poliza... *					5,143.70	5,143.70	
DC 0000205	29/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA		4,364.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA		500.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA		1,650.10	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA	4,364.00		
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA	500.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUNTA	1,650.10		
* Total-Poliza... *					6,514.10	6,514.10	
DC 0000206	30/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,284.20	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.20	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.20	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,074.20	
12	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,284.20		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.20		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,074.20		
11	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00		
* Total-Poliza... *					9,358.80	9,358.80	
DC 0000207	31/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,287.30	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,700.10	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,260.20	
8	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			800.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,287.30		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.10		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,260.20		
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00		
* Total-Poliza... *					10,047.60	10,047.60	
DC 0000208	31/12/2022	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			129,600.00	
4	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			2,711.36	
6	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			11,248.28	
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			3,421.50	
10	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES			8,744.56	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		129,600.00		
3	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAFICANTES	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,711.36		
5	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		11,248.28		
7	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE LA DEUDA	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,421.50		
9	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA DEUDA	018351 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		8,744.56		
* Total-Poliza... *					155,725.70	155,725.70	
DC 0000217	26/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			900.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00		
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DC 0000218	27/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,100.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,100.20		
* Total-Poliza... *					12,100.20	12,100.20	
DC 0000219	28/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			12,613.60	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		12,613.60		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00		
* Total-Poliza... *					15,613.60	15,613.60	
DC 0000220	29/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			13,127.90	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,127.90		
* Total-Poliza... *					13,127.90	13,127.90	
DC 0000221	30/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			8,700.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			4,000.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,300.00		
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00		
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00	
DC 0000222	31/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,170.30	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,170.30		
* Total-Poliza... *					3,170.30	3,170.30	
DC 0000232	31/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		577.68	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	018404	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	577.68		
* Total-Poliza... *					577.68	577.68	
DC 0000233	29/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		70,000.00	
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018408	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	70,000.00		
* Total-Poliza... *					70,000.00	70,000.00	
DC 0000238	28/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		25,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018421	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000239	31/12/2022	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO,BACHEO DE CALLES					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL		2,665.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL		10,325.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL		15,886.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL	2,665.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL	10,325.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018423	TALLER MUNICIPAL MATERIAL PARA PERSONAL	15,886.00		
* Total-Poliza... *					28,876.00	28,876.00	
DC 0000240	31/12/2022	BACHEO DE CALLES					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	BACHEO DE CALLES		325.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018424	BACHEO DE CALLES		37,485.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	BACHEO DE CALLES	325.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018424	BACHEO DE CALLES	37,485.00		
* Total-Poliza... *					37,810.00	37,810.00	
DC 0000241	31/12/2022	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO		1,850.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO		15,930.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO		16,820.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO	1,850.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO	15,930.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018425	BACHEO DE COLONIAS MIGUEL HIDALGO, LAS LOMITAS, COLONIA DE CENTRO	16,820.00		
* Total-Poliza... *					34,600.00	34,600.00	
DC 0000242	31/12/2022	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		5,336.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		7,375.00	
6	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		10,414.00	
8	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA		13,086.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, MATERIAL DE BACHEO EN A CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA MA	5,336.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGADA	7,375.00		
5	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGADA	10,414.00		
7	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE PROLONGADA	13,086.00		
* Total-Poliza... *					36,211.00	36,211.00	
DC 0000243	31/12/2022	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES BAJIO, RASTRO, COLONIA CENTRO, GUERRERO, 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES BAJIO, RASTRO, COLONIA CENTRO, GUERRERO, 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ		8,500.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES BAJIO, RASTRO, COLONIA CENTRO, GUERRERO, 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ		28,910.00	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES BAJIO, RASTRO, COLONIA CENTRO, GUERRERO, 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ	8,500.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427	MATERIAL ELECTRICO BACHEO DE CALLES BAJIO, RASTRO, COLONIA CENTRO, GUERRERO, 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ	28,910.00		
* Total-Poliza... *					37,410.00	37,410.00	
DC 0000244	31/12/2022	BACHEO PARA CALLES DEL MUNICIPIO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428	BACHEO PARA CALLES DEL MUNICIPIO		38,570.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428	BACHEO PARA CALLES DEL MUNICIPIO	38,570.00		
* Total-Poliza... *					38,570.00	38,570.00	
DC 0000245	31/12/2022	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		38,570.00	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429	MATERIAL PARA BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA	38,570.00		
* Total-Poliza... *					38,570.00	38,570.00	
DC 0000246	31/12/2022	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO		1,850.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO		28,320.00	
6	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO		5,568.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO	1,850.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO	28,320.00		
5	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430	PINTURAS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA, BACHEO	5,568.00		
* Total-Poliza... *					35,738.00	35,738.00	
DC 0000247	31/12/2022	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, PARA CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA					
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, PARA CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		2,800.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, PARA CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		23,410.00	
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, PARA CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,800.00		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, PARA CALLE VICENTE GUERRERO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA	23,410.00		
* Total-Poliza... *					26,210.00	26,210.00	
DC 0000248	31/12/2022	MATERIAL PARA RENOVACION Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL CENTRO HISTORICO DE COSALA					
2	8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	MATERIAL PARA RENOVACION Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL CENTRO HISTORICO DE COSALA		32,990.01	
1	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	MATERIAL PARA RENOVACION Y DECORACION NAVIDEÑA EN EL CENTRO HISTORICO DE COSALA	32,990.01		
* Total-Poliza... *					32,990.01	32,990.01	
DC 0000251	31/12/2022	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022		539.55	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	018435	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022	539.55		
* Total-Poliza... *					539.55	539.55	
DC 0000264	28/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	018457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		6,449.30	
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	018457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	6,449.30		
* Total-Poliza... *					6,449.30	6,449.30	
DC 0000265	27/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	018458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,670.30	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	3,670.30	
				* Total-Poliza... *	3,670.30	3,670.30
DC 0000266	26/12/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA			
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D		4,750.00
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE D	4,750.00	
				* Total-Poliza... *	4,750.00	4,750.00
DCO0000001	28/12/2022	GRUPO CARZARMEX SA DE CV, PAGO DE FACTURA FONDO MINERO 3				
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	GRUPO CARZARMEX SA DE CV, PAGO DE FACTURA			421,636.57
3	2113-9-000945-000002	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	130009 260 01/04/2022 0000000000		423,461.84	
2	2117-1-000027-000003	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (GRUPO CARZARMEX SA DE CV, PAGO DE FACTURA			1,825.27
5	8250-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			423,461.84
7	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			423,461.84
4	8260-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		423,461.84	
6	8270-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO	018216 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		423,461.84	
				* Total-Poliza... *	1,270,385.52	1,270,385.52
DCR0000001	28/12/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONSTRU				
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE			735,491.93
2	2113-9-000945-000004	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	3911007 D 428 08/12/2022 0000000000		738,675.88	
7	2117-1-000027-000006	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE			3,183.95
4	8250-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			738,675.88
3	8260-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		738,675.88	
6	8260-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF			738,675.88
5	8270-6-615004-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018223 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTF		738,675.88	
				* Total-Poliza... *	2,216,027.64	2,216,027.64
DCR0000002	28/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022, FONDO MINERO 6				
8	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2			5.00
9	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238645	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2			0.80
1	5134-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
3	8240-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
2	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
5	8250-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
7	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE			5.80
4	8260-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
6	8270-3-341012-000009-000945-000073	FONDO MINERO	018224 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE		5.80	
				* Total-Poliza... *	23.20	23.20
DCX0000016	28/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR CONCEPTO PAGO ERRONEO DE FACTURA CON FOLIO 81961 RE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF		1,865.01	
2	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF			1,865.01
				* Total-Poliza... *	1,865.01	1,865.01
DCX0000017	28/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR CONCEPTO ISR RETENIDO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD P				
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF		237,000.28	
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUN Y PARTICIF			237,000.28
				* Total-Poliza... *	237,000.28	237,000.28
DCX0000018	28/12/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE AL DIA 28				
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			4.00
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			0.64
10	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			96.00
11	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			15.36
12	1112-4-000005	FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE #			4.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

IA-DG-25-2212

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '* Total-Poliza...' and a section for DCX0000020 with detailed entries for 'GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,723.33
78	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,900.40
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,943.10
68	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,705.80
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,599.10
63	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,683.40
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,163.60
48	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,300.00
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,942.20
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,454.10
33	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,500.10
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,200.00
11	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,104.07
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,723.33	
17	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,000.40	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,900.00
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,723.33
20	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,000.40
25	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,550.20
22	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,550.20	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,900.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	1,104.07	
80	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,900.40
77	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,900.40	
70	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,705.80
75	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,943.10
60	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		2,599.10
65	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,683.40
62	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,683.40	
67	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,705.80	
72	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,943.10	
27	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,200.00	
32	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,500.10	
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,942.20	
37	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,454.10	
30	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,200.00
35	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,500.10
40	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		8,454.10
45	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,942.20
47	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,300.00	
52	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,163.60	
57	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,599.10	
50	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,300.00
55	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		9,163.60
79	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018185	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,900.40	
74	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018184	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,943.10	
69	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,705.80	
59	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018181	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,599.10	
64	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018182	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,683.40	
54	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018180	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,163.60	
49	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018179	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,300.00	
44	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018178	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,942.20	
39	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018176	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	8,454.10	
34	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018175	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,500.10	
29	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018174	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,200.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	1,104.07	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018170	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,900.00	
19	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,000.40	
24	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018173	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,550.20	
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018171	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,723.33	
* Total-Poliza... *					272,009.40	272,009.40



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DCX0000021	28/12/2022	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FA		25,984.00	
2	2112-9-000912-000075	FERNANDO DOMINGO SARABIA	9912075	2806 24/11/2022 0000000000	25,984.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018253	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL		25,984.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018253	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL	25,984.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018253	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL		25,984.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018253	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL	25,984.00		
* Total-Poliza... *					77,952.00	77,952.00	
DCX0000023	28/12/2022	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FACTURA DE PROVEEDORES EN MES DE DICIEMBRE					
8	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FACTURA I		4.00	
9	1112-4-000005	FORTAMUN 2022	CTA: 01720163040926	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FACTURA I		0.64	
1	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI	4.64		
3	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI		4.64	
2	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI	4.64		
5	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI		4.64	
7	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI		4.64	
4	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI	4.64		
6	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	018255	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE FAI	4.64		
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
DD 0000040	28/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000041	28/12/2022	Registro de los Documentos: 260					
1	1235-5-000945-002021-000002	CONSTRUCCION DE 622	018216	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI	423,461.84		
4	2113-9-000945-000002	GRUPO CARZARMEX SA DE CV	130009	260 01/04/2022 00000000.00 1.(423,461.84	
3	8240-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO :	018216	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI		423,461.84	
2	8250-6-615004-000009-000945-000070	FONDO MINERO :	018216	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, CONSTI	423,461.84		
* Total-Poliza... *					846,923.68	846,923.68	
DD 0000049	31/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2958, C5 2972, C5 2983, C5 2992, C5 3001, C5 3010, C5 3020, C5 3025, C5 3032, C5 3041, C5 3051, C5 306					
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2958 16/12/2022 0001005.20		7,287.70	
17	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2972 18/12/2022 00000000.00		2,364.10	
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2983 19/12/2022 00000000.00		4,579.50	
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2992 20/12/2022 00000000.00		3,200.10	
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3001 21/12/2022 00000000.00		8,718.00	
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3010 22/12/2022 0000696.97		5,053.00	
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3020 23/12/2022 00000000.00		6,447.40	
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3025 24/12/2022 00000000.00		4,317.40	
84	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3032 26/12/2022 00000000.00		7,243.70	
91	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3041 27/12/2022 00000000.00		2,769.70	
101	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3051 28/12/2022 00000000.00		5,143.70	
114	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3061 29/12/2022 00000000.00		6,514.10	
136	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3071 30/12/2022 00000000.00		9,358.80	
155	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3076 30/12/2022 00000000.00		10,047.60	
18	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR	2,230.60		
21	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR	1,350.10		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018337	GASOLINA REGULAR	2,000.00		
140	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	4,287.30		
143	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	1,700.10		
137	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	1,000.00		
115	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA PREMIUM	1,284.20		
118	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA REGULAR	1,800.20		
92	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347	GASOLINA PREMIUM	1,000.30		
85	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346	GASOLINA REGULAR	2,000.10		
58	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	GASOLINA REGULAR	1,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347	GASOLINA REGULAR	700.00	
121	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349	GASOLINA REGULAR	1,500.20	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018337	GASOLINA PREMIUM	1,700.10	
124	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
146	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA PREMIUM	1,260.20	
149	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
88	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346	GASOLINA PREMIUM	769.60	
61	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
45	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR	1,300.30	
48	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
35	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
38	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR	2,907.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR	3,811.00	
64	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	GASOLINA REGULAR	1,847.40	
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	GASOLINA REGULAR	2,252.70	
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	GASOLINA REGULAR	3,443.40	
102	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA PREMIUM	2,764.00	
78	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	GASOLINA REGULAR	5,443.70	
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	GASOLINA REGULAR	4,317.40	
127	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA PREMIUM	2,574.20	
130	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA REGULAR	500.00	
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
7	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018337	GASOLINA PREMIUM	2,987.60	
14	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018338	GASOLINA PREMIUM	2,364.10	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	GASOLINA PREMIUM	2,700.10	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	GASOLINA PREMIUM	998.80	
31	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	GASOLINA REGULAR	500.00	
10	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	GASOLINA REGULAR	600.00	
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	GASOLINA REGULAR	500.00	
133	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349	GASOLINA REGULAR	500.00	
152	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350	GASOLINA REGULAR	800.00	
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	GASOLINA REGULAR	1,100.00	
54	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	GASOLINA PREMIUM	500.00	
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA REGULAR	1,500.00	
81	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	GASOLINA REGULAR	1,800.00	
111	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	GASOLINA REGULAR	1,650.10	
142	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR		4,287.30
145	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR		1,700.10
139	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR		1,000.00
117	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA PREMIUM		1,284.20
120	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA REGULAR		1,800.20
87	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346	GASOLINA REGULAR		2,000.10
94	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347	GASOLINA PREMIUM		1,000.30
60	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	GASOLINA REGULAR		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018337	GASOLINA REGULAR		2,000.00
23	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR		1,350.10
20	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR		2,230.60
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018337	GASOLINA PREMIUM		1,700.10
97	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347	GASOLINA REGULAR		700.00
123	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349	GASOLINA REGULAR		1,500.20
126	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349	GASOLINA REGULAR		1,200.00
148	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA PREMIUM		1,260.20
151	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA REGULAR		1,000.00
90	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346	GASOLINA PREMIUM		769.60
63	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA PREMIUM		1,000.00
50	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR		1,000.00
47	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR		1,300.30
37	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	GASOLINA REGULAR		2,000.00
40	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR		2,907.00
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	GASOLINA PREMIUM		2,700.10
43	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR		3,811.00
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	GASOLINA REGULAR		2,252.70



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	GASOLINA REGULAR		1,847.40
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	GASOLINA REGULAR		3,443.40
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	GASOLINA REGULAR		4,317.40
80	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	GASOLINA REGULAR		5,443.70
129	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA PREMIUM		2,574.20
132	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA REGULAR		500.00
104	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA PREMIUM		2,764.00
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA REGULAR		1,600.00
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018337	GASOLINA PREMIUM		2,987.60
16	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018338	GASOLINA PREMIUM		2,364.10
26	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	GASOLINA PREMIUM		998.80
12	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	GASOLINA REGULAR		600.00
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	GASOLINA REGULAR		500.00
135	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349	GASOLINA REGULAR		500.00
154	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350	GASOLINA REGULAR		800.00
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	GASOLINA REGULAR		1,100.00
56	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	GASOLINA PREMIUM		500.00
33	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	GASOLINA REGULAR		500.00
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA REGULAR		1,500.00
83	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	GASOLINA REGULAR		1,800.00
113	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	GASOLINA REGULAR		1,650.10
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018337	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
22	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR	1,350.10	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018339	GASOLINA REGULAR	2,230.60	
116	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA PREMIUM	1,284.20	
119	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018349	GASOLINA REGULAR	1,800.20	
138	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
141	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	4,287.30	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018350	GASOLINA REGULAR	1,700.10	
93	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018347	GASOLINA PREMIUM	1,000.30	
86	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018346	GASOLINA REGULAR	2,000.10	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	018343	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
96	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018347	GASOLINA REGULAR	700.00	
122	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018349	GASOLINA REGULAR	1,500.20	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	018337	GASOLINA PREMIUM	1,700.10	
125	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018349	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
150	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
147	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018350	GASOLINA PREMIUM	1,260.20	
89	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018346	GASOLINA PREMIUM	769.60	
62	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA PREMIUM	1,000.00	
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018341	GASOLINA REGULAR	2,000.00	
49	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR	1,000.00	
46	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	018342	GASOLINA REGULAR	1,300.30	
42	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR	3,811.00	
39	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018341	GASOLINA REGULAR	2,907.00	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018343	GASOLINA REGULAR	1,847.40	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018342	GASOLINA REGULAR	2,252.70	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018347	GASOLINA REGULAR	3,443.40	
103	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA PREMIUM	2,764.00	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018345	GASOLINA REGULAR	5,443.70	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018344	GASOLINA REGULAR	4,317.40	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA PREMIUM	2,574.20	
131	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018349	GASOLINA REGULAR	500.00	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018348	GASOLINA REGULAR	1,600.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018337	GASOLINA PREMIUM	2,987.60	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018338	GASOLINA PREMIUM	2,364.10	
25	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018339	GASOLINA PREMIUM	998.80	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018340	GASOLINA PREMIUM	2,700.10	
32	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018340	GASOLINA REGULAR	500.00	
11	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018337	GASOLINA REGULAR	600.00	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018348	GASOLINA REGULAR	500.00	
134	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018349	GASOLINA REGULAR	500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
153	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018350	GASOLINA REGULAR	800.00		
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018343	GASOLINA REGULAR	1,100.00		
55	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018342	GASOLINA PREMIUM	500.00		
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018343	GASOLINA REGULAR	1,500.00		
82	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018345	GASOLINA REGULAR	1,800.00		
112	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018348	GASOLINA REGULAR	1,650.10		
* Total-Poliza.: *					166,089.60	166,089.60	
DD 0000050	31/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2957, C5 2968, C5 2971, C5 2982, C5 2991, C5 3011, C5 3021, C5 3026, C5 3033, C5 3040, C5 3050, C5 306					
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2957 16/12/2022 00000000.00		23,242.40	
14	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2968 17/12/2022 00000000.00		4,380.30	
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2971 18/12/2022 00000000.00		5,834.30	
28	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2982 19/12/2022 00000000.00		15,876.70	
35	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2991 20/12/2022 00000000.00		7,600.20	
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3011 22/12/2022 00000000.00		16,632.00	
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3021 23/12/2022 00000000.00		15,348.20	
56	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3026 24/12/2022 00000000.00		5,148.20	
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3033 26/12/2022 00000000.00		900.00	
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3040 27/12/2022 00000000.00		12,100.20	
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3050 28/12/2022 00000000.00		15,613.60	
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3060 29/12/2022 00000000.00		13,127.90	
85	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3070 30/12/2022 00000000.00		17,000.00	
89	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3075 30/12/2022 00000000.00		3,170.30	
86	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	COMBUSTIBLE DIESEL	3,170.30		
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.00		
72	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365	COMBUSTIBLE DIESEL	13,127.90		
65	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364	COMBUSTIBLE DIESEL	12,613.60		
61	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362	COMBUSTIBLE DIESEL	12,100.20		
50	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.10		
43	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	COMBUSTIBLE DIESEL	12,348.20		
36	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	COMBUSTIBLE DIESEL	13,132.00		
29	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.00		
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	8,476.40		
15	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	COMBUSTIBLE DIESEL	5,834.30		
8	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	COMBUSTIBLE DIESEL	22,242.30		
22	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	3,800.10		
79	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.00		
82	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00		
25	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.20		
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.10		
11	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	COMBUSTIBLE DIESEL	880.30		
32	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.20		
39	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
46	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00		
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00		
57	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361	COMBUSTIBLE DIESEL	900.00		
53	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	COMBUSTIBLE DIESEL	1,548.10		
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366	COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.00	
88	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	COMBUSTIBLE DIESEL		3,170.30	
74	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365	COMBUSTIBLE DIESEL		13,127.90	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	COMBUSTIBLE DIESEL		22,242.30	
10	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	COMBUSTIBLE DIESEL		8,476.40	
31	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	COMBUSTIBLE DIESEL		6,600.00	
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	COMBUSTIBLE DIESEL		5,834.30	
52	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.10	
63	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362	COMBUSTIBLE DIESEL		12,100.20	
67	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364	COMBUSTIBLE DIESEL		12,613.60	
45	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	COMBUSTIBLE DIESEL		12,348.20	
38	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	COMBUSTIBLE DIESEL		13,132.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	COMBUSTIBLE DIESEL		3,800.10	
81	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366	COMBUSTIBLE DIESEL		4,300.00	
84	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	
27	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.20	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	COMBUSTIBLE DIESEL		880.30	
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.10	
34	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.20	
41	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	
55	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	COMBUSTIBLE DIESEL		1,548.10	
59	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361	COMBUSTIBLE DIESEL		900.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018352	COMBUSTIBLE DIESEL	22,242.30		
9	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018353	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018354	COMBUSTIBLE DIESEL	5,834.30		
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	8,476.40		
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018356	COMBUSTIBLE DIESEL	6,600.00		
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018362	COMBUSTIBLE DIESEL	12,100.20		
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018364	COMBUSTIBLE DIESEL	12,613.60		
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018359	COMBUSTIBLE DIESEL	12,348.20		
51	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018360	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.10		
37	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018357	COMBUSTIBLE DIESEL	13,132.00		
73	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018365	COMBUSTIBLE DIESEL	13,127.90		
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.00		
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018367	COMBUSTIBLE DIESEL	3,170.30		
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	4,300.00		
23	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	3,800.10		
26	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018355	COMBUSTIBLE DIESEL	3,600.20		
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018352	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.10		
12	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018353	COMBUSTIBLE DIESEL	880.30		
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.20		
40	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018357	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00		
47	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018359	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00		
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018364	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00		
58	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018361	COMBUSTIBLE DIESEL	900.00		
54	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018360	COMBUSTIBLE DIESEL	1,548.10		
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	018366	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00		
* Total-Poliza... *					311,948.60	311,948.60	
DD 0000065	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1053					
28	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1053 30/12/2022 0003982.90 1.		28,876.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	CANDADOS MASTER	1,155.00		
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	MACHETES	1,425.00		
7	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TRIANGULO	85.00		
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	CEMENTO	5,900.00		
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	CEMENTOS	4,425.00		
25	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANO	1,450.00		
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	BOLSAS NEGRAS	8,816.00		
19	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ARAÑA	1,850.00		
22	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANA	3,770.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	CANDADOS MASTER		1,155.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	MACHETES		1,425.00	
9	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TRIANGULO		85.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	CEMENTO		5,900.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	CEMENTOS		4,425.00	
24	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANA		3,770.00	
27	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANO		1,450.00	
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	BOLSAS NEGRAS		8,816.00	
21	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ARAÑA		1,850.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	CANDADOS MASTER	1,155.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	TRIANGULO	85.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018423	MACHETES	1,425.00	
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	CEMENTOS	4,425.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	CEMENTO	5,900.00	
26	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANO	1,450.00	
23	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ROJA MEXICANA	3,770.00	
20	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	ESCOBAS ARAÑA	1,850.00	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018423	BOLSAS NEGRAS	8,816.00	
* Total-Poliza... *					57,752.00	57,752.00
DD 0000066	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1054				
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1054 30/12/2022 0000000.00 1.		37,810.00
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	PALA TRUPER	325.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	CEMENTOS	4,425.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	PIEDRA TIPO PORFIRIO	33,060.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	PALA TRUPER		325.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	CEMENTOS		4,425.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	PIEDRA TIPO PORFIRIO		33,060.00
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018424	PALA TRUPER	325.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	CEMENTOS	4,425.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018424	PIEDRA TIPO PORFIRIO	33,060.00	
* Total-Poliza... *					75,620.00	75,620.00
DD 0000067	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1049				
19	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1049 31/12/2022 0000000.00 1.		34,600.00
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CUBETA PINTURA	1,850.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTO	10,030.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTOS	5,900.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	5,800.00	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	3,016.00	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	ESCOBAS DE MALVA	8,004.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CUBETA PINTURA		1,850.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTO		10,030.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTOS		5,900.00
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	ESCOBAS DE MALVA		8,004.00
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS		5,800.00
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS		3,016.00
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CUBETA PINTURA	1,850.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTOS	5,900.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	CEMENTO	10,030.00	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	ESCOBAS DE MALVA	8,004.00	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	3,016.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018425	BOLSAS NEGRAS	5,800.00	
* Total-Poliza... *					69,200.00	69,200.00
DD 0000068	31/12/2022	Registro de los Documentos: F-1051				
25	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	F-1051 30/12/2022 0000000.00 1		36,211.00
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA	5,336.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	7,375.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	5,310.00	
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA	5,104.00	
13	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CARRETILLA CUERVO	1,850.00	
16	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO	5,900.00	
19	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA	2,552.00	
22	5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA	2,784.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE GRAVA		5,336.00
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	VIAJE DE ARENA		5,104.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO		7,375.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CEMENTO		5,310.00
15	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426	CARRETILLA CUERVO		1,850.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA: 04:39:36p. m.

FECHA: 29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 CEMENTO			5,900.00
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 VIAJE DE ARENA			2,552.00
24	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 VIAJE DE GRAVA			2,784.00
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 VIAJE DE GRAVA		5,336.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 CEMENTO		5,310.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 CEMENTO		7,375.00	
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 VIAJE DE ARENA		5,104.00	
14	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 CARRETILLA CUERVO		1,850.00	
23	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 VIAJE DE GRAVA		2,784.00	
20	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 VIAJE DE ARENA		2,552.00	
17	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018426 CEMENTO		5,900.00	
* Total-Poliza... *					72,422.00	72,422.00
DD 0000069	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1050				
10	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1050 30/12/2022 0000000.00 1.		37,410.00
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CABLE 12 POT		8,500.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CEMENTO		13,275.00	
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CEMENTOS		15,635.00	
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CABLE 12 POT			8,500.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CEMENTO			13,275.00
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CEMENTOS			15,635.00
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CABLE 12 POT		8,500.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CEMENTO		13,275.00	
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018427 CEMENTOS		15,635.00	
* Total-Poliza... *					74,820.00	74,820.00
DD 0000070	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1052				
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1052 31/12/2022 0000000.00 1.		38,570.00
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,570.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428 PIEDRA TIPO PORFIDO			38,570.00
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018428 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,570.00	
* Total-Poliza... *					77,140.00	77,140.00
DD 0000071	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1059				
4	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1059 30/12/2022 0005320.00 1.		38,570.00
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,570.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429 PIEDRA TIPO PORFIDO			38,570.00
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018429 PIEDRA TIPO PORFIDO		38,570.00	
* Total-Poliza... *					77,140.00	77,140.00
DD 0000072	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1058				
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1058 30/12/2022 0004929.38 1.		35,738.00
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 CUBETA DE PINTURA UP		1,850.00	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 CEMENTOS		28,320.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 BOLSAS NEGRA		2,900.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 BOLSAS NEGRAS		2,668.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 CUBETA DE PINTURA UP			1,850.00
6	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 CEMENTOS			28,320.00
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 BOLSAS NEGRA			2,900.00
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 BOLSAS NEGRAS			2,668.00
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 CUBETA DE PINTURA UP		1,850.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 CEMENTOS		28,320.00	
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 BOLSAS NEGRA		2,900.00	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018430 BOLSAS NEGRAS		2,668.00	
* Total-Poliza... *					71,476.00	71,476.00
DD 0000073	31/12/2022	Registro de los Documentos: 1060				
13	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	1060 31/12/2022 0000000.00 1.		32,990.01



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CABLE 12 POT	17,000.00		
4	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CABLE 12 THW	7,250.00		
7	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CINTA NEGRA	40.01		
10	5124-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	FOCOS DE 10W	8,700.00		
3	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CABLE 12 POT		17,000.00	
6	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CABLE 12 THW		7,250.00	
9	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CINTA NEGRA		40.01	
12	8240-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	FOCOS DE 10W		8,700.00	
2	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CABLE 12 POT	17,000.00		
5	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CABLE 12 THW	7,250.00		
11	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	FOCOS DE 10W	8,700.00		
8	8250-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018432	CINTA NEGRA	40.01		
* Total-Poliza... *					65,980.02	65,980.02	
DD 0000074	31/12/2022	Registro de los Documentos: F- 1057					
16	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	F- 1057 30/12/2022 0000000.00		26,210.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	GIS PARA FIERRO	300.00		
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	SOLDADURA 6011	2,500.00		
7	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CEMENTO	11,210.00		
10	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CEMENTO	2,950.00		
13	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CUBETAS PINTURA BLANCA	9,250.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	GIS PARA FIERRO		300.00	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	SOLDADURA 6011		2,500.00	
9	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CEMENTO		11,210.00	
12	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CEMENTO		2,950.00	
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CUBETAS PINTURA BLANCA		9,250.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	GIS PARA FIERRO	300.00		
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	018431	SOLDADURA 6011	2,500.00		
8	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CEMENTO	11,210.00		
14	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CUBETAS PINTURA BLANCA	9,250.00		
11	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	018431	CEMENTO	2,950.00		
* Total-Poliza... *					52,420.00	52,420.00	
DD 0000085	28/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000086	28/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000087	28/12/2022	Registro de los Documentos: C5 2956, C5 2967, C5 2970, C5 2981, C5 2993, C5 3002, C5 3012, C5 3019, C5 3027, C5 3034, C5 3039, C5 304					
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3027 24/12/2022 0000000.00		5,922.70	
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3034 26/12/2022 0000000.00		4,750.00	
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3039 27/12/2022 0000000.00		3,670.30	
57	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3049 28/12/2022 0000000.00		6,449.30	
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2956 16/12/2022 0000000.00	12,325.70		
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2967 17/12/2022 0000000.00	4,550.20		
12	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2970 18/12/2022 0000000.00	4,110.20		
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2981 19/12/2022 0000000.00	7,985.80		
23	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 2993 20/12/2022 0000000.00	8,792.90		
27	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3002 21/12/2022 0000000.00	7,701.20		
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3012 22/12/2022 0000823.77	5,972.30		
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	C5 3019 23/12/2022 0000000.00	12,414.00		
54	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018457	GASOLINA MAGNA	6,449.30		
50	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018458	GASOLINA MAGNA	3,670.30		
43	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	GASOLINA MAGNA	3,645.87		
46	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	GASOLINA PREMIUM	1,104.13		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018460	GASOLINA MAGNA	5,922.70	
35	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	GASOLINA PREMIUM	1,002.89	
32	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	GASOLINA MAGNA	11,411.11	
28	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018462	MAGNA	5,972.30	
24	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018463	MAGNA	7,701.20	
20	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	GASOLINA PREMIUM	544.62	
17	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	GASOLINA MAGNA	8,248.28	
13	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018466	GASOLINA MAGNA	7,985.80	
9	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018468	GASOLINA MAGNA	4,110.20	
5	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	MAGNA	4,550.20	
1	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	MAGNA	12,325.70	
52	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018458	GASOLINA MAGNA		3,670.30
56	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018457	GASOLINA MAGNA		6,449.30
45	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	GASOLINA MAGNA		3,645.87
48	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	GASOLINA PREMIUM		1,104.13
37	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	GASOLINA PREMIUM		1,002.89
41	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018460	GASOLINA MAGNA		5,922.70
3	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	MAGNA		12,325.70
7	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	MAGNA		4,550.20
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018468	GASOLINA MAGNA		4,110.20
15	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018466	GASOLINA MAGNA		7,985.80
19	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	GASOLINA MAGNA		8,248.28
22	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	GASOLINA PREMIUM		544.62
26	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018463	MAGNA		7,701.20
30	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018462	MAGNA		5,972.30
34	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	GASOLINA MAGNA		11,411.11
44	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	GASOLINA MAGNA	3,645.87	
47	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018459	GASOLINA PREMIUM	1,104.13	
51	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018458	GASOLINA MAGNA	3,670.30	
55	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018457	GASOLINA MAGNA	6,449.30	
33	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	GASOLINA MAGNA	11,411.11	
36	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018461	GASOLINA PREMIUM	1,002.89	
40	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018460	GASOLINA MAGNA	5,922.70	
29	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018462	MAGNA	5,972.30	
21	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	GASOLINA PREMIUM	544.62	
25	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018463	MAGNA	7,701.20	
18	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018464	GASOLINA MAGNA	8,248.28	
14	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018466	GASOLINA MAGNA	7,985.80	
2	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018467	MAGNA	12,325.70	
6	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018465	MAGNA	4,550.20	
10	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	018468	GASOLINA MAGNA	4,110.20	
* Total-Poliza... *					169,289.20	169,289.20
DP 0000106	31/12/2022	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION EXCEDENTE				
2	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1028		528,085.53	
1	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1028			528,085.53
* Total-Poliza... *					528,085.53	528,085.53
ECT0000104	30/12/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000198-CT	JORGE ARAGON TORRES		30,271.75
2	2111-1-000001-000018-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA COR		30,271.75	
* Total-Poliza... *					30,271.75	30,271.75
ECT0000105	30/12/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000199-CT	JORGE ARAGON TORRES		71,000.00
2	2111-1-000001-000018-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARI		71,000.00	
* Total-Poliza... *					71,000.00	71,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000017	29/12/2022	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022					
66	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630408	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	10,473.28		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	311.55		
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		311.55	
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	57.72		
12	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		57.72	
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	311.55		
19	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		311.55	
25	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	57.72		
26	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		57.72	
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	934.67		
33	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		934.67	
39	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	173.20		
40	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		173.20	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	6,231.20		
47	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		6,231.20	
53	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	1,154.64		
54	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		1,154.64	
60	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	1,241.03		
61	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		1,241.03	
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	2,509,255.67		
2	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		2,509,255.67	
3	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		311.55	
10	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		57.72	
17	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		311.55	
24	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		57.72	
31	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		934.67	
38	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		173.20	
45	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		6,231.20	
52	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,154.64	
59	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022		1,241.03	
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	311.55		
13	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	57.72		
20	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	311.55		
27	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	57.72		
34	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	934.67		
41	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	173.20		
48	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	6,231.20		
55	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	1,154.64		
62	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	1,241.03		
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		311.55	
8	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	311.55		
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		57.72	
15	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	57.72		
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		311.55	
22	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	311.55		
28	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		57.72	
29	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	57.72		
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		934.67	
36	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	934.67		
42	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		173.20	
43	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	173.20		
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		6,231.20	
50	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	6,231.20		
56	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		1,154.64	
57	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	1,154.64		
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		1,241.03	
64	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022	1,241.03		
9	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		311.55	
16	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		57.72	
23	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 29/12/2022		311.55	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2212

04:39:36p. m.

29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		57.72	
37	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		934.67	
44	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		173.20	
51	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		6,231.20	
58	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,154.64	
65	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	29/12/2022		1,241.03	
* Total-Poliza... *					2,551,148.79	2,551,148.79	
I 0000018	29/12/2022	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACOBO					
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACO		10,000.00		
2	1125-1-000003-000001	LAURA ANDREA JACOBO GONZA	DEVOLUCION DE CAJA CHICA LAURA ANDREA JACO			10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
IA 0000003	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1					
1	1112-3-000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		24.98		
3	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		24.98		
4	1122-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98	
2	4212-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98	
5	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		24.98		
6	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98	
7	8140-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		24.98		
8	8150-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			24.98	
* Total-Poliza... *					99.92	99.92	
IA 0000004	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3					
1	1112-3-000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		89.58		
3	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		89.58		
4	1122-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58	
2	4212-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58	
5	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		89.58		
6	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58	
7	8140-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		89.58		
8	8150-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			89.58	
* Total-Poliza... *					358.32	358.32	
IA 0000005	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4					
1	1112-3-000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:10892375:	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		45.07		
3	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		45.07		
4	1122-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATR	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07	
2	4212-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07	
5	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		45.07		
6	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07	
7	8140-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		45.07		
8	8150-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			45.07	
* Total-Poliza... *					180.28	180.28	
IA 0000006	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5					
1	1112-3-000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		2.79		
3	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		2.79		
4	1122-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79	
2	4212-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79	
5	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		2.79		
6	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79	
7	8140-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		2.79		
8	8150-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR			2.79	
* Total-Poliza... *					11.16	11.16	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000007	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6					
1	1112-3-000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:108923864		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
3	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
4	1122-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		125.96	
2	4212-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		125.96	
5	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
6	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		125.96	
7	8140-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	125.96		
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		125.96	
* Total-Poliza..: *					503.84	503.84	
IA 0000008	30/12/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7					
1	1112-3-000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:10892386		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
3	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
4	1122-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIM		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
2	4212-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
5	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
6	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
7	8140-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR	1.17		
8	8150-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBR		1.17	
* Total-Poliza..: *					4.68	4.68	
IA 0000010	31/12/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES COORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022					
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19,973.00		
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,509,255.67		
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,759,132.00		
13	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-9,207.00		
49	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-3,208.00		
55	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	743,957.00		
25	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	154,212.00		
43	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	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	112,800.00		
31	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	13.00		
37	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00	
60	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	31.00		
61	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00	
66	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19,942.00		
67	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00	
74	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	85,000.00		
73	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	229,168.00		
110	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	12,224.63		
72	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	2,000,000.00		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00	
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00	
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00	
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00	
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00	
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00	
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00	
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00	
10	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00	
11	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculc		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,600.00	
82	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
89	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
96	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,421.50	
103	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,744.56	
14	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,759,132.00	
50	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-9,207.00	
56	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-3,208.00	
26	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	743,957.00	
44	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	154,212.00	
20	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
32	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	112,800.00	
38	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	13.00	
62	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	31.00	
68	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19,942.00	
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00
16	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	3,759,132.00	
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00
52	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-9,207.00	
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00
58	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	-3,208.00	
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00
28	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	743,957.00	
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00
46	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	154,212.00	
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	233,675.00	
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00
34	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	112,800.00	
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00
40	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	13.00	
63	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00
64	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	31.00	
69	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00
70	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE	19,942.00	
17	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		3,759,132.00
53	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-9,207.00
59	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		-3,208.00
29	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		743,957.00
47	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		154,212.00
23	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		233,675.00
35	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		112,800.00
41	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		13.00
65	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		31.00
71	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FE		19,942.00
77	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,600.00	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,421.50	
105	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,744.56	
76	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,600.00	
79	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		129,600.00
83	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	2,711.36	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		2,711.36
90	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	11,248.28	
93	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		11,248.28
97	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	3,421.50	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		3,421.50
104	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	8,744.56	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		8,744.56
81	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP		129,600.00
78	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP	129,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		2,711.36
85	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
92	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		11,248.28
102	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		3,421.50
99	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,421.50	
106	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,744.56	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		8,744.56
80	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	129,600.00	
87	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	2,711.36	
94	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	11,248.28	
101	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	3,421.50	
108	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	018351	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	8,744.56	
* Total-Poliza... *					20,512,565.10	20,512,565.10
IA 0000013	26/12/2022	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022			5,578.00
2	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022			5,578.00
5	8120-6-610107	Otros.	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00	
6	8140-6-610107	Otros.	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022			5,578.00
7	8140-6-610107	Otros.	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		5,578.00	
8	8150-6-610107	Otros.	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022			5,578.00
* Total-Poliza... *					22,312.00	22,312.00
IA 0000019	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 313583195				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
3	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
4	1122-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.18
2	4212-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVEI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.18
5	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
6	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.18
7	8140-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.18	
8	8150-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			3.18
* Total-Poliza... *					12.72	12.72
IA 0000020	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 593297799				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.94
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.94
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.94
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.94	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			25.94
* Total-Poliza... *					103.76	103.76
IA 0000021	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1052417783				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.29	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE			4.29
* Total-Poliza... *					17.16	17.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000022	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1081627292				
1	1112-3-000018	FISE 2019	CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.26	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.26
* Total-Poliza... *					5.04	5.04
IA 0000023	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1095575644				
1	1112-3-000020	FAIS 2020	CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	77.32	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		77.32
* Total-Poliza... *					309.28	309.28
IA 0000024	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138885727				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021	1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
3	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
4	1122-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
2	4212-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
5	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
6	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
7	8140-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.51	
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.51
* Total-Poliza... *					6.04	6.04
IA 0000025	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 CTA:1138887806				
1	1112-3-000022	FAIS 2021	1138887806	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	129.20	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		129.20
* Total-Poliza... *					516.80	516.80
IA 0000028	30/12/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LA CTA : 19778				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO	19778	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31
2	4112-1-120101	Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	64.31	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		64.31
* Total-Poliza... *					257.24	257.24
IP 0000003	30/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS MINEROS CORRESPONDIENTES A LOS ME				
2	8120-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		41.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8120-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			3.50	
6	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			110.65	
8	8120-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			62.90	
10	8120-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			7.34	
12	8120-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			129.52	
14	8120-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			5.70	
1	8130-8-820121	RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		41.58		
3	8130-8-820122	RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		3.50		
5	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		110.65		
7	8130-8-820124	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATF	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		62.90		
9	8130-8-820125	RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		7.34		
11	8130-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXT	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		129.52		
13	8130-8-820127	RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		5.70		
* Total-Poliza... *					361.19	361.19	
IP 0000004	31/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE A DICIEMBRE					
2	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN			10,098.10	
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN		10,098.10		
* Total-Poliza... *					10,098.10	10,098.10	
IP 0000005	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-25,845.24	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9,092.79	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			192.45	
8	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			16,560.00	
1	8130-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-25,845.24		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,092.79		
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		192.45		
7	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,560.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000006	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-10,371.86	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			108.26	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			109.21	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			56.08	
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,098.31	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-10,371.86		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		108.26		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPII	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		109.21		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		56.08		
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,098.31		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000007	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			23,933.13	
4	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-95,866.14	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			33,442.70	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			700.00	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			831.55	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			15,048.15	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9,800.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			226.34	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			466.53	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			8,704.69	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,713.05	
1	8130-6-610101	Multas.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,933.13		
3	8130-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-95,866.14		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33,442.70		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	700.00		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	831.55		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	15,048.15		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,800.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	226.34		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	466.53		
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,704.69		
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,713.05		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000009	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-382.35	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		242.10	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		79.62	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		60.63	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-382.35		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	242.10		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	79.62		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	60.63		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000010	31/12/2022	120					
2	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	20			30,938.93	
4	8120-6-610107	Otros.	20			-30,938.93	
1	8130-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	20		30,938.93		
3	8130-6-610107	Otros.	20		-30,938.93		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000011	31/12/2022	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION EXCEDENTE					
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		20,127.95	
4	8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-20.50	
6	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-57.09	
8	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		18,474.49	
10	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		9,623.23	
12	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		137,166.82	
14	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		179,312.20	
16	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		85,270.74	
18	8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-21.00	
20	8120-1-130102	Señalamiento de Lotes		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-21.00	
22	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		9.63	
24	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		23,691.44	
26	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		1,072.24	
28	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		454.68	
30	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		230.92	
32	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		2,851.47	
34	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		828.00	
36	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		317.46	
38	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		9.63	
40	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		48.11	
42	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		588.03	
44	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		17,931.22	
46	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		962.35	
48	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		1,072.24	
50	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		454.68	
52	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		230.92	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		3,851.47	
56	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		828.00	
58	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		317.46	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			2,022.71	
62	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			48.11	
64	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			3,216.73	
66	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			1,363.99	
68	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			692.80	
70	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			11,554.47	
72	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			2,484.00	
74	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			952.60	
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU			144.33	
1	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		20,127.95		
3	8130-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-20.50		
5	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-57.09		
7	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		18,474.49		
9	8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		9,623.23		
11	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		137,166.82		
13	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		179,312.20		
15	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		85,270.74		
17	8130-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-21.00		
19	8130-1-130102	Señalamiento de Lotes	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		-21.00		
21	8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		9.63		
23	8130-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		23,691.44		
25	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		1,072.24		
27	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		454.68		
29	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		230.92		
31	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		2,851.47		
33	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		828.00		
35	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		317.46		
37	8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		9.63		
39	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		48.11		
41	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		588.03		
43	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		17,931.22		
45	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		962.35		
47	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		1,072.24		
49	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		454.68		
51	8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		230.92		
53	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		3,851.47		
55	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		828.00		
57	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		317.46		
59	8130-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		2,022.71		
61	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		48.11		
63	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		3,216.73		
65	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		1,363.99		
67	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		692.80		
69	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		11,554.47		
71	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		2,484.00		
73	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		952.60		
75	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAU		144.33		
* Total-Poliza... *					528,085.53	528,085.53	
IP 0000012	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS					
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			17,461.40	
4	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-18,586.45	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			125.05	
8	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,000.00	
1	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,461.40		
3	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-18,586.45		
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		125.05		
7	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000013	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
2	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		783,286.00	
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		566,911.00	
6	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		157,120.00	
8	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		1,053,972.00	
10	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		247,642.00	
12	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		578,783.00	
14	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		46,692.00	
16	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-1,537,752.00		
18	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	1,537,752.00		
20	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		2,790.48	
22	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		291.87	
24	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		1.74	
26	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		2.64	
28	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		1.31	
30	8120-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		34.27	
32	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		247.48	
34	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		247.48	
36	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		14.74	
38	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-3,438,038.01		
40	8120-8-830904	INADEM		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		397,547.62	
42	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		-397,547.62	
1	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	783,286.00		
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	566,911.00		
5	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	157,120.00		
7	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	1,053,972.00		
9	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	247,642.00		
11	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	578,783.00		
13	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícul		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	46,692.00		
15	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-1,537,752.00		
17	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	1,537,752.00		
19	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	2,790.48		
21	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	291.87		
23	8130-8-820118	FONDO MINERO CINCO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	1.74		
25	8130-8-820119	FONDO MINERO SEXTO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	2.64		
27	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	1.31		
29	8130-8-820203	FORTALECE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	34.27		
31	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	247.48		
33	8130-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	247.48		
35	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	14.74		
37	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-3,438,038.01		
39	8130-8-830904	INADEM		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	397,547.62		
41	8130-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-397,547.62		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000014	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
2	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		71.66	
4	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		-138.29	
6	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		397,547.62	
8	8120-8-830904	INADEM		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		-397,547.62	
10	8120-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		66.63	
1	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	71.66		
3	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-138.29		
5	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	397,547.62		
7	8130-8-830904	INADEM		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	-397,547.62		
9	8130-8-830909	RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RE		RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI	66.63		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000015	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI			66.97	
4	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI			-66.97	
1	8130-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		66.97		
3	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS EN PARTI		-66.97		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000016	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESO					
2	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			25,845.24	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-9,092.79	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-192.45	
8	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-16,560.00	
1	8130-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		25,845.24		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-9,092.79		
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-192.45		
7	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-16,560.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000017	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			10,371.86	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-108.26	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-109.21	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-56.08	
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-10,098.31	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		10,371.86		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-108.26		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-109.21		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-56.08		
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-10,098.31		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000018	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-6-610101	Multas.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-23,933.13	
4	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			95,866.14	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-33,442.70	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-700.00	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-831.55	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-15,048.15	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-9,800.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-226.34	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-466.53	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-8,704.69	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-2,713.05	
1	8130-6-610101	Multas.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-23,933.13		
3	8130-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		95,866.14		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-33,442.70		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-700.00		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-831.55		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-15,048.15		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-9,800.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-226.34		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-466.53		
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-8,704.69		
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE		-2,713.05		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000019	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			382.35	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE			-242.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-79.62	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-60.63	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		382.35		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-242.10		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-79.62	
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-60.63	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000020	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-17,461.40	
4	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			18,586.45	
6	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-125.05	
8	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,000.00	
1	8130-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-17,461.40		
3	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		18,586.45		
5	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-125.05	
7	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,000.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000021	31/12/2022	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-783,286.00	
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-566,911.00	
6	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-157,120.00	
8	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,053,972.00	
10	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-247,642.00	
12	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-578,783.00	
14	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-46,692.00	
16	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			1,537,752.00	
18	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1,537,752.00	
20	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-2,790.48	
22	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-291.87	
24	8120-8-820118	FONDO MINERO CINCO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1.74	
26	8120-8-820119	FONDO MINERO SEXTO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-2.64	
28	8120-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1.31	
30	8120-8-820203	FORTALECE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-34.27	
32	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-247.48	
34	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-247.48	
36	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-14.74	
38	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-71.66	
40	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			3,438,109.67	
42	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-397,547.62	
44	8120-8-830904	INADEM	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			397,547.62	
1	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-783,286.00		
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-566,911.00		
5	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-157,120.00		
7	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,053,972.00		
9	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-247,642.00		
11	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-578,783.00		
13	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehícuc	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-46,692.00	
15	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		1,537,752.00		
17	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I		-1,537,752.00		
19	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-2,790.48	
21	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-291.87	
23	8130-8-820118	FONDO MINERO CINCO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1.74	
25	8130-8-820119	FONDO MINERO SEXTO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-2.64	
27	8130-8-820123	RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-1.31	
29	8130-8-820203	FORTALECE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-34.27	
31	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-247.48	
33	8130-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-247.48	
35	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE I			-14.74	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-71.66		
39	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	3,438,109.67		
41	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA FRIA		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-397,547.62		
43	8130-8-830904	INADEM		CORRECCION DE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	397,547.62		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000022	31/12/2022	1 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-1,072.52	
4	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		72.52	
6	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUEBLO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		1,000.00	
1	8130-1-110103	Sobre espectáculos públicos		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-1,072.52		
3	8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	72.52		
5	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUEBLO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	1,000.00		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000023	31/12/2022	1 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-4-430101	Obras Públicas		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-9,285.24	
4	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		9,092.79	
6	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		192.45	
1	8130-4-430101	Obras Públicas		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-9,285.24		
3	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	9,092.79		
5	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	192.45		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000024	31/12/2022	1 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-10,480.66	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		242.10	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		79.62	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		60.63	
10	8120-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		10,098.31	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-10,480.66		
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	242.10		
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	79.62		
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	60.63		
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	10,098.31		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IP 0000025	31/12/2022	1 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS					
2	8120-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		23,933.13	
4	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-95,652.50	
6	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		33,442.70	
8	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		700.00	
10	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		831.55	
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		15,048.15	
14	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		9,800.00	
16	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		12.70	
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		466.53	
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		8,704.69	
22	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		2,713.05	
1	8130-6-610101	Multas.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	23,933.13		
3	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	-95,652.50		
5	8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	33,442.70		
7	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	700.00		
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	831.55		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	15,048.15		
13	8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	9,800.00		
15	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	12.70		
17	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS	466.53		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:39:36p. m.

FECHA:
29/01/2023

IA-DG-25-2212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		8,704.69	
21	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		2,713.05	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000026	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS				
2	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			783,286.00
4	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			424,377.00
6	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			157,120.00
8	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			381,347.00
10	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			85,409.00
12	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			578,783.00
14	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			46,692.00
16	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-1,537,752.00
18	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			1,537,752.00
20	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			560.23
22	8120-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			12.18
24	8120-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			6.26
26	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			41.81
28	8120-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			3.18
30	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			4.98
32	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			14.54
34	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-2,498,237.18
36	8120-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			397,547.62
38	8120-8-830904	INADEM	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-397,547.62
40	8120-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			40,580.00
1	8130-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		783,286.00	
3	8130-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		424,377.00	
5	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		157,120.00	
7	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		381,347.00	
9	8130-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		85,409.00	
11	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		578,783.00	
13	8130-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehicul	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		46,692.00	
15	8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-1,537,752.00	
17	8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		1,537,752.00	
19	8130-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		560.23	
21	8130-8-820111	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		12.18	
23	8130-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		6.26	
25	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		41.81	
27	8130-8-820209	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		3.18	
29	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		4.98	
31	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		14.54	
33	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-2,498,237.18	
35	8130-8-830107	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		397,547.62	
37	8130-8-830904	INADEM	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-397,547.62	
39	8130-8-830905	PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		40,580.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IP 0000027	31/12/2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS				
2	8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			-16,560.00
4	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS			16,560.00
1	8130-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		-16,560.00	
3	8130-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS		16,560.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					47,222,234.34	47,222,234.34
**** GRAN TOTAL.... ****					339,620,045.99	339,620,045.99